

UCHWAŁA Nr XXIII/202/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok Nr XX/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **163.800,00 zł;**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **260.841.832,13 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.200,00 zł, tj. do kwoty 201.144.697,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 129.600,00 zł, tj. do kwoty 59.697.134,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.386.376,32 zł;**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **35.500,00 zł;**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **284.598.946,49 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.020.371,00 zł, tj. do kwoty 197.021.535,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 330.505,32 zł, tj. do kwoty 87.577.410,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374.

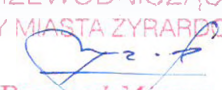
- 3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23.757.114,36 zł, który zostanie pokryty z:
- przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - pożyczki Jessica2 w kwocie 8.340.811,22 zł,
 - przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 13.132.463,14 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 74.258,76 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 32.757.114,36 zł zgodnie z załącznikiem. Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa 2 kwietnia 2020 r.

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie – 4.200,00 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zmiana w planie dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”. W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów.

Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po każdym półroczu (na przełomie lipca/sierpnia za okres I-VI oraz na przełomie listopada/grudnia za okres VII-XII) – na podstawie dokumentów złożonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Dział 754

Rozdział 75421 – zwiększenie – 30.000,00 zł

Dotyczy wprowadzenia do budżetu Miasta Żyrardowa darowizny w wysokości 30.000,00 zł od Firmy Budimex na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie – 129.600,00 zł

Dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek złożony przez miasto w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju. Z dotacji zostanie dofinansowane zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 2018 - 2020 na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie – 21.500,00 zł, w tym:

zmniejszenie – 23.500,00 zł – dotyczy wydatków w ramach inicjatyw lokalnych – środki przeniesiono do działu 900 rozdział 90015.

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego” – zwiększenie – 45.000,00 zł.

Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2019, jednak nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, iż cena wynikająca z najkorzystniejszej oferty złożonej w zapytaniach ofertowych znacząco przekraczała środki finansowe, które miasto mogło przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym w roku 2019 odstąpiono od wykonania zadania. Ponowne wprowadzenie zadania do realizacji z wyższą kwotą pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadania wieloletnie – przeniesienie między zadaniami – kwota 150.000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej” – **zwiększenie – kwota 150.000,00 zł.**

Powyższa zmiana pozwoli na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą, w związku z występującymi robotami niezwiązanymi z zamówieniem podstawowym a koniecznymi do wykonania przy realizacji przebudowy ulicy Narutowicza. Podstawą do zawarcia aneksów jest m.in. protokół konieczności sporządzony przez nadzór inwestorski. Roboty, których konieczność uznano za zasadną dotyczą m.in. skablowania linii energetycznej napowietrznej, przebudowy infrastruktury niezainwentaryzowanej, czy zagospodarowania w sąsiedztwie inwestycji tj. murki przy Szkole Muzycznej i Sali Gimnastycznej na odcinku od ulicy Waryńskiego do ulicy Limanowskiego (zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta bądź na podstawie uzyskanych tytułów prawnych do dysponowania terenami w celu realizacji inwestycji).

Łączne nakłady po zmianie - 4.050.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 – 4.046.433,00 zł.

- „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie – Poprawa bezpieczeństwa” – **zmniejszenie – kwota 150.000,00 zł**. Zmiana ta wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie – 70.000,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – 70.000,00 zł

Zadania wieloletnie – 70.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” i wydłuża termin realizacji do roku 2022.

Powyższe zwiększenie wynika z faktu, iż na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 2008 roku, jak również podczas opracowywania dokumentacji zamiennej w roku 2016 wykonane zostały miejscowe odkrywki, bez odsłaniania całego stropu. Projektanci pozostawili ostateczną decyzję dotyczącą zakresu prac, jaki powinien być wykonany na stropach na etap realizacji po zdjęciu warstw wykończeniowych stropów i odsłonięciu belek stropowych na większej powierzchni i dokładnych oględzinach w celu weryfikacji ich stanu. Wykonanie rozbiórki warstw podłogowych na stropach nad parterem i nad I piętrem umożliwiło weryfikację stanu stropów i potwierdziło konieczność wymiany stropów na żelbetowe. Na podstawie stanu odkrytych elementów stropów i z uwagi na wiek budynku oraz przewidywaną dalszą eksploatację, konieczna jest wymiana dwóch stropów drewnianych na stropy żelbetowe. Z uwagi na powyższe rozbiórka warstw podłogowych oraz wymiana stropów nie została uwzględniona w dokumentacji technicznej jak również w kosztorysach ofertowych. W wyniku tego zostały zaprojektowane nowe stropy, które uzyskały akceptację konserwatora zabytków i autora projektu technicznego.

W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek”. Będą to trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 150 m², w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opowiadające o historii Żyrardowa oraz tkactwa. Zwiększenie na rok 2020 wynika z tego, że należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na aranżację mediateki.

Limit wydatków w 2020 r. - 10.440.605,62 zł

Dział 710

Rozdział 71003 – zwiększenie – 1.659,00 zł

Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie – 45.557,00 zł

Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 75085 – zwiększenie – 3.669,00 zł

Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 75095 – zwiększenie 6.000,00 zł

Zmiana w planie dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”. W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 500,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po każdym półroczu (na przełomie lipca/sierpnia za okres I-VI oraz na przełomie listopada/grudnia za okres VII-XII) – na podstawie dokumentów złożonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie – 10.190,00 zł

Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 75421 – zwiększenie – 30.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę (zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych, gogli, ochraniaczy na buty, kombinezonów itp.).

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 43.530,00 zł

Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80103 – zwiększenie 170,00 zł

Zmiana planu dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup

pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80104 – zwiększenie 55.107,00 zł, w tym:

- 17.300,00 zł na zakup usług pozostałych. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 10.1 *Edukacja ogólna i przedszkolna*, Poddziałanie 10.1.4. *Edukacja przedszkolna*, Oś Priorytetowa X *Edukacja dla rozwoju regionu*. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Celem planowanego projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowe wsparcie może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.

- 37.807,00 zł - zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80120 – zwiększenie 78.105,00 zł, w tym:

- 58.000,00 zł – energia elektryczna

- 14.000,00 zł – zakup usług remontowych

Powyższe zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków Liceum, w związku z dokonanymi wcześniej przesunięciami na remont Patio.

- 6.105,00 zł – zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup

pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80149 – zwiększenie 1.158,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80150 – zwiększenie 8.028,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80152 – zwiększenie 54,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 80195 – zmniejszenie – 12.000,00 zł tytułem oszczędności

Zmiana dotyczy oszczędności na 2020 r. w opłacie za program aplikacji hostowych udostępniany przez VULCAN Sp. z o.o.

Dział 851

Rozdział 85154 – zwiększenie 226.022,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 10.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 16.022,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 200.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (działania profilaktyczne dotyczące uzależnień).

Zadanie te finansowane są z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 w/w ustawy.

Dział 852

Dział 85295 – zwiększenie 80.565,00 zł

Zmiany dotyczą opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 2.8 *Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*. Wniosek o dofinansowanie składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020* ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Dział 854

Rozdział 85401 – zwiększenie 760,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział 85407 – zwiększenie 802,32 zł, w tym:

Zadania bieżące – zwiększenie 797,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.,

Zadania inwestycyjne – zwiększenie 5,32 zł

Zadania wieloletnie – zwiększenie 5,32 zł

Zmian dotyczy przeniesienia środków finansowych z roku 2019 na rok 2020 w zadaniu:

„Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”. Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 5,32 zł.

Limit w 2020 r. po zmianach – 500.005,32zł

Łączny limit zobowiązań – 500.005,32 zł

Łączne nakłady finansowe – 501.000,00 zł

Powyższa zmiana spowodowana jest niewykorzystaniem w całości środków w 2019 roku.

Dział 900

Rozdział 90003 – zwiększenie 230.00,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na utrzymanie czystości placów miejskich i opróżniania koszy ulicznych oraz likwidacji dzikich wysypisk i wyłonienie wykonawcy, który będzie realizował zadanie w drugim półroczu 2020 roku. zadania. Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku wysokość planu wydatków na realizację tego zadania jest niewystarczająca

Rozdział 90015 – zwiększenie 23.500,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu na realizację nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie”

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 stycznia br. wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa wniosek dotyczący „Budowy oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie”, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował przedmiotowy wniosek do realizacji. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest miasto. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90095 – zwiększenie 30.000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Zmiana dotyczy nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup automatycznego nawodnienia”.

Zakup nawodnienia umożliwi sprawną realizację zadania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Eko Parku im. Zbigniewa Religi.

Dział 921

Rozdział 92118 – zwiększenie 167.000,00 zł - dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Lniarstwa (w organizacji).

Zmiana w planie wynika z zabezpieczenia środków na działania zaplanowane przez Muzeum Lniarstwa na 2020 r., które dotyczą stworzenia ekspozycji krosien żakardowych, zakupionych przez Miasto Żyrardów w 2019 r., a także uruchomienia produkcji tkanin żakardowych.

Rozdział 92195 – zwiększenie – 162.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 162.000,00 zł

Dotyczy wprowadzenia środków na realizację nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 2018 - 2020” (realizacja na podstawie uzyskanych tytułów prawnych do dysponowania terenami w celu realizacji inwestycji).

Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek złożony przez miasto w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 67.500,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o. o.

Zmianie ulega zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.”

Do budżetu zostają wprowadzone przychody w kwocie 1.187.076,32 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 74.258,76 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1.112.817,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	488 082,98	0,00	4 200,00	492 282,98
	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	73 192,98	0,00	4 200,00	77 392,98
		488 082,98	0,00	4 200,00	492 282,98
	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	73 192,98	0,00	4 200,00	77 392,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	630,00	630,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:		201 110 497,96	0,00	34 200,00	201 144 697,96
	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	1 277 924,11	0,00	4 200,00	1 282 124,11

majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 510,48	0,00	129 600,00	420 110,48
	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	290 510,48	0,00	0,00	290 510,48
		290 510,48	0,00	129 600,00	420 110,48
	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	290 510,48	0,00	0,00	290 510,48
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00
majątkowe razem:		59 567 534,17	0,00	129 600,00	59 697 134,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 609 237,30	0,00	0,00	47 609 237,30
Ogółem:		260 678 032,13	0,00	163 800,00	260 841 832,13
	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	48 887 161,41	0,00	4 200,00	48 891 361,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Wydatki

Czyn	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne	tworczyma na rzecz zadań fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	zobowiązania	Wydatki rozliczeniowe	zwrotne z tytułu inwestycyjne	z tego:		Wzrost wartości w okresie
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy z tytułu								Wzrost wartości w okresie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	55 926 284,45	6 803 000,00	6 803 000,00	0,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 273 284,45	48 273 284,45	40 225 900,44	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 907 784,45	6 779 500,00	6 779 500,00	0,00	6 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 318 284,45	48 318 284,45	40 225 900,44	0,00	0,00		
60010	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 440 584,45	2 176 300,00	2 176 300,00	0,00	2 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 273 284,45	48 273 284,45	40 225 900,44	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 471 084,45	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00	2 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 318 284,45	48 318 284,45	40 225 900,44	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 903 161,53	14 917 000,00	14 917 000,00	18 050,00	14 898 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088 111,53	23 088 111,53	7 491 580,51	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 934 061,53	14 917 000,00	14 917 000,00	18 050,00	14 898 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119 011,53	23 119 011,53	7 491 580,51	0,00	0,00		
71005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	przed zmianą	15 214 327,62	3 083 000,00	3 083 000,00	18 050,00	3 064 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 277,62	12 131 277,62	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 245 227,62	3 083 000,00	3 083 000,00	18 050,00	3 064 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 177,62	12 162 177,62	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	514 466,00	514 466,00	514 466,00	452 513,00	61 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	516 116,00	516 116,00	516 116,00	452 513,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71003	Usługa obrotowa przewoźniczo	przed zmianą	492 466,00	492 466,00	491 866,00	441 513,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	494 116,00	494 116,00	493 516,00	441 513,00	52 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Administracja publiczna	przed zmianą	16 053 352,00	16 053 352,00	15 793 586,00	12 805 438,00	2 988 148,00	15 000,00	2 803 000,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	66 226,00	66 226,00	66 226,00	0,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 226,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 119 578,00	16 119 578,00	15 860 812,00	12 805 438,00	3 054 374,00	15 000,00	2 803 000,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 456 238,00	13 456 238,00	13 446 238,00	11 568 027,00	1 878 211,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 557,00	45 557,00	45 557,00	0,00	45 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557,00	45 557,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 501 795,00	13 501 795,00	13 491 795,00	11 568 027,00	1 923 768,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 019 720,00	1 019 720,00	1 011 480,00	887 936,00	130 544,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 023 320,00	1 023 320,00	1 015 080,00	887 936,00	134 144,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72085	Pozostała działalność	przed zmianą	253 186,00	253 186,00	238 413,00	50 249,00	188 164,00	15 000,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	259 186,00	259 186,00	238 413,00	50 249,00	188 164,00	15 000,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
728	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 049 814,00	2 987 814,00	2 932 814,00	2 308 615,00	629 199,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 190,00	40 190,00	40 190,00	0,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 190,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 089 004,00	3 028 004,00	2 973 004,00	2 308 615,00	669 389,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	93 190,00	93 190,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 738 314,00	2 738 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 261 788,41	54 206 614,36	48 035 198,66	40 104 617,66	7 930 581,00	5 395 000,00	85 146,00	691 269,70	0,00	0,00	7 055 174,05	7 055 174,05	13 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186 152,00	186 152,00	186 152,00	0,00	186 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 435 940,41	54 380 766,36	48 209 350,66	40 104 617,66	8 104 733,00	5 395 000,00	85 146,00	691 269,70	0,00	0,00	7 055 174,05	7 055 174,05	13 100,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 646 954,66	22 646 954,66	21 193 264,66	18 463 376,66	2 729 878,66	1 400 000,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 530,00	43 530,00	43 530,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 690 484,66	22 690 484,66	21 236 794,66	18 463 376,66	2 773 408,66	1 400 000,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	327 890,00	327 890,00	312 660,00	299 498,00	13 182,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 890,00	327 890,00	312 830,00	299 498,00	13 352,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	23 827 219,05	16 615 145,00	14 305 990,00	10 991 021,00	3 314 369,00	2 500 000,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	7 012 074,05	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 107,00	55 107,00	55 107,00	0,00	55 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 882 326,05	16 670 252,00	14 361 097,00	10 991 021,00	3 369 476,00	2 500 000,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	7 012 074,05	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 684 100,51	4 684 100,51	4 622 713,00	4 170 690,00	452 023,00	0,00	2 281,00	59 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 105,00	78 105,00	78 105,00	0,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 762 205,51	4 762 205,51	4 700 818,00	4 170 690,00	530 128,00	0,00	2 281,00	59 106,51	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	przed zmianą	2 080 972,00	2 080 972,00	830 972,00	732 382,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 082 130,00	2 082 130,00	832 130,00	732 382,00	99 748,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 706 643,00	5 706 643,00	5 476 643,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 714 671,00	5 714 671,00	5 484 671,00	5 280 781,00	203 890,00	230 000,00	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:															
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 041,00	136 041,00	136 041,00	130 832,00	5 209,00	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	przed zmianą	1 388 413,19	1 325 313,19	673 150,00	14 000,00	659 150,00	0,00	20 000,00	632 163,19	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 413,19	1 313 313,19	661 150,00	14 000,00	647 150,00	0,00	20 000,00	632 163,19	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	869 215,00	869 215,00	309 215,00	67 715,00	221 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226 022,00	226 022,00	226 022,00	10 000,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 095 237,00	1 095 237,00	535 237,00	77 715,00	437 522,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226 022,00	226 022,00	226 022,00	10 000,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	945 537,00	945 537,00	415 537,00	61 715,00	353 822,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 100 597,27	10 016 177,31	5 393 947,50	2 238 688,00	3 155 250,50	500 000,00	4 120 449,50	1 780,31	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 565,00	80 565,00	80 565,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 181 162,27	10 096 742,31	5 474 512,50	2 238 688,00	3 235 815,50	500 000,00	4 120 449,50	1 780,31	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 565,00	80 565,00	80 565,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 565,00	90 565,00	90 565,00	0,00	90 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 465 831,00	1 965 831,00	1 913 164,00	1 786 718,00	126 446,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 562,32	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 467 393,32	1 967 388,00	1 914 721,00	1 786 718,00	128 003,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 445 950,00	1 445 950,00	1 445 950,00	1 395 417,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	950 341,00	469 341,00	466 174,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	802,32	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	951 143,32	469 138,00	466 971,00	391 301,00	75 670,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 246 610,73	18 177 695,14	17 759 536,70	603 597,75	17 155 938,95	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 068 915,59	6 068 915,59	5 409 126,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	283 500,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 530 110,73	18 407 695,14	17 989 536,70	603 597,75	17 385 938,95	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 122 415,59	6 122 415,59	5 409 126,72	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	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	przed zmianą	1 427 879,95	1 375 999,95	1 375 999,95	0,00	1 375 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 451 479,95	1 375 999,95	1 375 999,95	0,00	1 375 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 042 843,99	755 335,12	755 035,12	155 035,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 808,87	287 808,87	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 072 843,99	755 335,12	755 035,12	155 035,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 808,87	317 808,87	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 004 400,00	5 993 400,00	1 001 900,00	114 900,00	977 000,00	4 870 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 000,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 333 400,00	6 160 400,00	1 001 900,00	114 900,00	977 000,00	5 037 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Muzea	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 139 400,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 301 400,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	215 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 900,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 510 900,00	4 295 500,00	3 220 500,00	14 500,00	3 206 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92001		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	215 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 382 500,00	3 167 500,00	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	283 248 070,17	196 001 164,59	122 302 504,30	62 134 945,41	60 167 558,89	13 162 000,00	56 389 108,50	1 835 244,08	494 008,00	2 018 209,71	87 246 905,58	86 246 905,58	53 224 217,63	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 386 376,32	1 055 871,00	882 871,00	10 000,00	872 871,00	167 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	330 505,32	330 505,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 598 946,49	197 021 535,59	123 149 875,30	62 144 945,41	61 004 929,89	13 329 000,00	56 389 108,50	1 841 244,08	494 008,00	2 018 209,71	87 577 410,90	86 577 410,90	53 224 217,63	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 r.

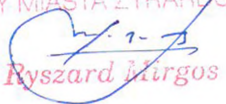
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	48 273 284,45	45 000,00	48 318 284,45
	60016	Drogi publiczne gminne	48 273 284,45	45 000,00	48 318 284,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 047 294,01	45 000,00	8 092 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640 309,62	0,00	17 640 309,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 892,06	0,00	5 113 892,06
		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	9 145 805,81	0,00	9 145 805,81
		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	1 028 903,16	0,00	1 028 903,16
		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	6 531 270,99	0,00	6 531 270,99
		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	765 808,80	0,00	765 808,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 986 111,53	70 000,00	24 056 111,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 791 580,51	0,00	11 791 580,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 131 277,62	70 000,00	12 201 277,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 431 277,62	70 000,00	11 501 277,62
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	63 253,40	0,00	63 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,40	0,00	63 253,40

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 055 174,05	0,00	7 055 174,05
	80104	Przedszkola	7 012 074,05	0,00	7 012 074,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 074,05	0,00	7 012 074,05
	80195	Pozostała działalność	43 100,00	0,00	43 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 040,65	0,00	11 040,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 059,35	0,00	2 059,35
852		Pomoc społeczna	84 419,96	0,00	84 419,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96	0,00	84 419,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 535,97	0,00	67 535,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,99	0,00	16 883,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	5,32	500 005,32
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	5,32	500 005,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5,32	500 005,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 915,59	53 500,00	6 122 415,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 409 126,72	0,00	5 409 126,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	0,00	3 947 402,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 724,29	0,00	1 461 724,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	0,00	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	0,00	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00	23 500,00	75 480,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 980,00	23 500,00	75 480,00

	90095	Pozostała działalność	287 808,87	30 000,00	317 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 808,87	0,00	287 808,87
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	162 000,00	173 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	162 000,00	173 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	162 000,00	173 000,00
926		Kultura fizyczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
Razem:			87 246 905,58	330 505,32	87 577 410,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA



Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		260 841 832,13	0,00	260 841 832,13
2	Wydatki		284 598 946,49	0,00	284 598 946,49
3	Wynik budżetu		-23 757 114,36	0,00	-23 757 114,36
	Przychody ogółem		31 570 038,04	1 187 076,32	32 757 114,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	74 258,76	74 258,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	209 581,24	0,00	209 581,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 019 645,58	1 112 817,56	13 132 463,14
4	Pożyczki, obligacje	952	19 340 811,22	0,00	19 340 811,22
	Rozchody ogółem		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

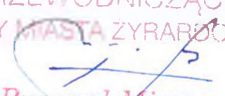
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 935 000,00	45 000,00	2 980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 935 000,00	45 000,00	2 980 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00	45 000,00	2 980 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	882 000,00	0,00	882 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 253,40	0,00	763 253,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	63 253,40	0,00	63 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,40	0,00	63 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	63 253,40	0,00	63 253,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 788,87	53 500,00	393 288,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00	23 500,00	75 480,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 980,00	23 500,00	75 480,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	0,00	23 500,00	23 500,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00	0,00	25 990,00
	90095	Pozostała działalność	287 808,87	30 000,00	317 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 808,87	30 000,00	317 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87	0,00	37 808,87
		Zakup automatycznego nawodnienia	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	162 000,00	173 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	162 000,00	173 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	162 000,00	173 000,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD"	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa kwatery żołnierzy pilsudczyków z lat 1918 – 1920	0,00	162 000,00	162 000,00
Razem			4 109 042,27	260 500,00	4 369 542,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	450 000,00	0,00	450 000,00
		80103		15 000,00	0,00	15 000,00
		80150		60 000,00	0,00	60 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	950 000,00	0,00	950 000,00
		80150		170 000,00	0,00	170 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	167 000,00	817 000,00
RAZEM				10 205 000,00	167 000,00	10 372 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos