Uchwała Nr XXXVII / 300 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI /246 / 08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zmniejsza się o kwotę 4.900.000,00 zł.
   Dochody zwiększa się o kwotę 6.506.952,00 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 6.620.300,00 zł.
   Wydatki zwiększa się o kwotę 8.227.252,00 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3 Łącznie po zmianie budżet miasta na 2009 rok wyniesie:

Dochody	113.947.361,24	zł.
Wydatki	122.201.862,24	zł.

4 Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 i zadań inwestycyjnych w roku 2009 w załączniku Nr 3 i 3 a uchwały budżetowej . zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały

5 Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowej w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej . zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. Dokonuje się zmian na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ 300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka Mieszkaniowa	-	460.000,00	24.810.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	460.000,00	13.810.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	460.000,00	1.410.000,00
750			Administracja publiczna	4.900.000,00	-	325.890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.900.000,00	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.900.000,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	21.000,00	172.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	21.000,00	21.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	21.000,00	21.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	159.127,00	46.922.349,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	159.127,00	10.132.079,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	159.127,00	159.127,00
758			Różne rozliczenia	-	119.450,00	17.853.231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	107.250,00	16.348.910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	107.250,00	16.348.910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	12.200,00	162.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.200,00	12.200,00
801			Oświata i wychowanie	-	819.192,00	4.114.574,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	810.312,00	810.312,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	810.312,00	810.312,00
	80146		Doskonalenie zawodowe	-	8.880,00	8.880,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz.terytorial.	-	8.880,00	8.880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	28.183,00	163.183,00
	90095		Pozostała działalność	-	28.183,00	28.183,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	28.183,00	28.183,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.900.000,00	4.900.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.900.000,00	4.900.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4.900.000,00	4.900.000,00
			RAZEM	4.900.000,00	6.506.952,00	113.947.361,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII / 300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną	-	700.000,00	813.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	-	700.000,00	813.000,00
		6010	Wydatki na zakup. objęcie akcji wnieś.wkładów do spółek	-	700.000,00	813.000,00
600			Transport i łączność	202.500,00	112.500,00	14.243.470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202.500,00	112.500,00	12.514.000,00
		4300 6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestyc.jedn.budzet.	- 202.500,00	112.500,00 -	1.224.000,00 4.851.500,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	930.000,00	-	18.639.000,00
	70004		Różne jedn.gospod.komunal.	430.000,00	-	14.384.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	430.000,00	-	4.570.000,00
	70005		Gospodarka gruntami	500.000,00	-	1.805.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest	500.000,00	-	720.000,00
710			Działalność usługowa	-	14.000,00	639.880,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	14.000,00	46.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.000,00	29.000,00
750			Administracja publiczna	5.487.800,00	95.460,00	11.330.064,00
	75023		Urzędy gmin	5.487.800,00	-	10.056.091,00
		6050 6058 6059	Wydatki inwest.jedn.budżet. Wydatki inwest.jedn.budżet. Wydatki inwest.jedn.budżet.	187.800,00 4.900.000,00 400.000,00	- - -	12.200,00 - -

	75075		Promocja jednostek samorz.	-	95.460,00	569.460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	45.000,00	56.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaże.	-	10.000,00	35.000,00
		4300	Zakup usług poziostałych	-	40.460,00	426.460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	-	31.000,00	2.654.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	31.000,00	101.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	21.000,00	21.000,00
756			Dochody od osób prawnych i od osób fizycz.oraz wydatki związane z ich poborem	-	10.000,00	176.900,00
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności bdżetowych.	-	10.000,00	176.900,00
		4300	Zakup usług opozostałych	-	10.000,00	148.700,00
801			Oświata i wychowanie	-	926.442,00	32.236.003,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	107.250,00	14.291.387,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	107.250,00	202.250,00
	80120		Licea ogólnokształcące		810.312,00	810.312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		584.800,00	584.800,00
		4110	Składki na ubezpie.społ.		87.400,00	87.400,00
		4120	Składki na fundusz pracy		14.100.00	14.100.00
		4210	Zakup materiałów i wypos.		3.000.00	3.000.00
		4240	Zakup pomocy naukowych		1.790,00	1.790,00
		4260	Zakup energii		71.290,00	71.290,00
		4270	Zakup usług remontowych		110,00	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14.610,00	14.610,00
		4350	Zak.usl.dostę.do sieci Inter.		416,00	416,00
		4360	Opłaty z tyt.telef. komórk.		680,00	680,00
		4370	Opłaty z tyt.telef.stacjon.		1.460,00	1.460,00
		4440	Odpisy na fundusz socjalny		29.656,00	29.656,00

	80146		Dokszt.i doskonalenie zawodowe		8.880,00	122.810,00
		4240 4300 4360 4410 4700 4750	Zakup pomocy naukowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. telef komórkowej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup akcesoriów komputer.		1.300,00 3.000,00 750,00 180,00 2.180,00 1.470,00	1.300,00 24.618,00 750,00 10.627,00 69.461,00 1.470,00
900			Gosp.komun.i ochr. środwiska	-	98.810,00	5.326.662,00
	90004		Utrzymanie zieleni	-	98.810,00	673.662,00
		4210 4300	Zakup mater.i wyposażenia Zakup usług pozostałych	- -	25.000,00 73.810,00	55.000,00 607.662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.380.000,00	8.372.000,00
	92109		Domy ośrodki kltury	-	5.300.000,00	7.040.000,00
		6058 6059	Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne	- -	4.900.000,00 400.000,00	4.900.000,00 400.000,00
	92116		Biblioteki	-	20.000,00	950.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	-	20.000,00	950.000,00
	92195		Pozostała działalność	-	60.000,00	382.000,00
		4170 4210 4300	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup mater.i wyposażenia Zakup usług pozostałych	- - -	20.000,00 10.000,00 30.000,00	105.000,00 40.000,00 237.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	859.040,00	3.700.100,00
	92601		Obiekty sportowe	-	400.000,00	400.000,00
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	-	400.000,00	400.000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	459.040,00	2.054.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	111.700,00	1.241.000,00
		4110	Składki na ubezpie.społeczne		17.400,00	200.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.700,00	31.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23.300,00	231.100,00
		4260	Zakup energii	-	9.040,00	239.330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	294.900,00	574.900,00
			RAZEM	6.620.300,00	8.227.252,00	122.201.862,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYWIEC
Sławomir Suski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII /300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2009r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej	1 155 000	570 000	585 000	585 000								Urząd Miasta
2.*	600	60016	6058	Przebudowa ul. Al.Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	6 456 422	1 986 422						865 926				Urząd Miasta
			6059				867 500	21 574					3 582 500			
3.*	600	60016	6058	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	11 252 933	1 933						750 570				Urząd Miasta
			6059				2 500 000	49 430		C.	1 700 000		6 265 000	2 486 000		
4.*	600	60016	6058	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środkowej do ul. Jedlowskiego	1 227 000	27 000						360 000				Urząd Miasta
			6059				1 200 000	40 000		C	800 000					
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Poznańskiej	1 730 000	30 000	1 700 000	400 000								Urząd Miasta
										C	1 300 000					
6.*	600	60016	6058	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Kościuszki	2 621 000	32 000						240 000				Urząd Miasta
			6059				800 000	560 000					1 789 000			
7.*	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej	5 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000		C.	1 000 000		2 500 000			Urząd Miasta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII /300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Waryńskiego	3 550 000	-	130 000	130 000				1 500 000	1 920 000		Urząd Miasta
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	6 500 000	-	187 000	187 000				4 210 000	2 103 000		Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów na odc. od ul. Partyzantów do ul. Środkowej	2 625 000	0	110 000	110000				1 500 000	1 015 000		Urząd Miasta
11.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha" - zak.	1 876 000	961 000	65 000	65 000				850 000			Urząd Miasta
12		60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	240 000		10 000	10 000				230 000			Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	115 000		45 000	45 000				70 000			Urząd Miasta
	Razem Dz. 600				44 348 325	4 608 325	9 719 500	2 703 004		4 800 000	2 216 496	22 496 500	7 524 000		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII /300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	
14.*	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	17 912 200	481 000	12 200	12 200		C.			8 419 000	9 000 000		Urząd Miasta	
15**	801	80101	6050	Termomod. budynku Użyteczności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr3 im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie	4 500 000		1 400 000	53 479		C D.	800 000 546 521		3 100 000			Urząd Miasta	
16.*	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	1 305 000	200 000	500 000	500 000					600 000			Urząd Miasta	15% udz
17.*	801	80110	6050	Termomod. budynku Gimnazjum Nr 1	753 416	613 416	150 000	150 000								Urząd Miasta	
	Razem Dz. 801				6 558 416	813 416	2 050 000	703 479			800 000		3 700 000				
18.	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa	115 000		65 000	65 000					50 000			Urząd Miasta	
19.	900	90015	6050	Dokumentacja przyszłościowa	55 000		35 000	35 000					20 000				
	Razem Dz. 900				170 000		100 000	100 000					70 000				
20.*	921	92116	6058	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	15 000 000							4 900 000	2 100 000			Urząd Miasta	
			6059				5 300 000	400 000					7 600 000				
Ogółem					83 988 941	5 902 741	17 181 700	3 918 683			5 600 000	7 116 496	44 385 500	16 524 000	0	x	

C. Obligacje
D. Środki NFOŚi GW w Warszawie

* zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
** zadania do realizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 3a
do UchwałyNr XXXVII/300/09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa uliczek przy kościele pw Św.Karola	440 000	3 000	437 000	437 000				Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Leszno na odcinku byłego rowu burzowego	95 000		95 000	95 000				Urząd Miasta
3.	600	60053	6050	Budowa systemu publicznego dostępu do internetu w mieście	26 000		26 000	26 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 600					561 000	3 000	558 000	558 000				
4.	700	70005	6060	Wykup nieruch. na cele rozw.	720 000		720 000	220 000		c 500 000		Urząd Miasta
5.	710	71003	6060	Zakup oprogramowania	16 370		16 370	16 370				Urząd Miasta
6.	750	75023	6060	Zakup komputerów, ksera i samochodu służbowego	318 000		318 000	318 000				Urząd Miasta
7.	754	75412	6060	Zakup łodzi dla straży pożarnej	21 000		21 000			21 000		Straż Pożrna
8.	754	75416	6060	Zakup serwera z pamięcia	13 000		13 000	13 000				Straż Miejska
9.	801	80104	6050	Termomoderniza - cja Przedszkola Nr 10	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta 25% udz.
10.	801	80104	6060	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10	65 000		65 000	35 240		D 29 760		Urząd Miasta
11.	801	80104	6060	Zakup okapu kuchennego Przedszkole Nr 10	6 000		6 000	6 000				Przedszkole Nr. 10

Załącznik Nr 3a
do UchwałyNr XXXVII/300/09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	801	80104	6050	Dokumentacja przyszłościowa	134 000		134 000	134 000				Urząd Miasta
13.	801	80110	6050	Termomodernizacja hali sportowej gimnazjum Nr 2	115 000		115 000	115 000				Urząd Miasta 25% udz.
	Razem Dz. 801				**420 000**	**-**	**420 000**	**390 240**				
14.	851	85154	6060	Zakup zadaszenia do realizacji imprez prozdrowotnych	15 000		15 000	15 000				Urząd Miasta
15.	851	85154	6060	Zakup fortepianu	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
16	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	93 500		93 500	93 500				Urząd Miasta
	Razem Dz. 851				**168 500**		**168 500**	**168 500**				
17.	**852**	**85219**	**6058**	**Zakupy inwestycyjne**	**135**		**127**					**Urząd Miasta**
			6059				**8**					
18.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie parku - II etap	67 000		67 000	67 000				Urząd Miasta
19.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w mieście	120 000		120 000	120 000				Urząd Miasta
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Kasztanowej	365 000		365 000	336 817		D1 28 183		Urząd Miasta
	Razem Dz. 900				**552 000**		**552 000**	**523 817**		**28 183**		
Ogółem					**2 790 005**	**3 000**	**2 787 005**	**2 207 927**		**c 500 000**		**x**

C. Obligacje

D. Dotacja PFRON

D1. Udział Społecznego Komitetu Budowy

** zadania do realizacji przy udziale środków NFOŚiGW

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII / 300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniej-szenia	Zwięk-szenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		7
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	83.470
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	83.470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	83.470
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	83.470
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	-	1.114.335
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	-	295.143
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	295.143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	208.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	-	10.000
		4260	Zakup energii	-	-	6.405
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	-	-	750
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	-	-	2.320
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	700
		4440	Odpisy na zakład.fundudz socjalny	-	-	2.218
		4740	Zakup mater. papier.do drukarek ksero	-	-	600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	-	1.150

	80120		Licea ogólnokształcące	-	810.312	810.312
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	810.312	810.312
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	584.800	584.800
		4110	Składki na ubezpie.społ.	-	87.400	87.400
		4120	Składki na fundusz pracy	-	14.100	14.100
		4210	Zakup materiałów i wypos.	-	3.000	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	-	1.790	1.790
		4260	Zakup energii	-	71.290	71.290
		4270	Zakup usług remontowych	-	110	110
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.610	14.610
		4350	Zak.usł.dostę.do sieci Inter.	-	416	416
		4360	Opłaty z tyt.telef. komórk.	-	680,	680,
		4370	Opłaty z tyt.telef.stacjon.	-	1.460	1.460
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	-	29.656	29.656
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zwodowe	-	8.880	8.880
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8.880	8.880
		4240	Zakup pomocy naukowych	-	1.300,00	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00	3.000,00
		4360	Opłaty z tyt. telef komórkowej	-	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	2.180,00	2.180,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	-	1.470,00	1.470,00
			R A Z E M	-	**819.192**	1.197.805

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII / 300/ 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia27 sierpnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-355 422	5 091 949	1 096 600	1 046 600	50 000	5 044 667		-308 140	x
	z tego:									
	1. MZK	-293 152	3 835 000	1 096 600	1 046 600	50 000	3 740 900		-199 052	x
	2. Targowisko miejskie	-62 270	1 256 949				1 303 767		-109 088	x
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	85 427	146 440				231 867	x		
	z tego:									
	1.Zespół Szkół Publicznych nr 3	21 957	17 000				38 957			
	2.Zespół Szkół Publicznych nr 4	19 732	11 500				31 232			
	3.Zespół Szkół Publicznych nr 6	22 721	9 140				31 861			
	4.Zespół Szkół Publicznych nr 7	5 595	60 000				65 595			
	5. Miejskie Przedszkole nr 2	1 802	1 000				2 802			
	6. Miejskie Przedszkole nr 5	430	1 000				1 430			
	7. Miejskie Przedszkole nr 8	158	1 000		x	x	1 158	x		
	8. Miejskie Przedszkole nr 10	430	500		x	x	930	x		
	9.Zespół Szkół Publicznych nr 1	1 360	10 000				11 360			
	10.Zespół Szkół Publicznych nr 2	7 817	17 800				25 617			
	11. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		1 000				1 000			
	12. Miejski Ogródek Jordanowski	3 425	16 500		x	x	19 925	x		
	Ogółem	**-269 995**		**1 096 600**	**1 046 600**	**50 000**	**5 276 534**		**-308 140**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych.

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 6
do Uchwa Nr XXXVII / 300 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	800	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	116 000
2	800	80103	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	40 000
4	800	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO	189 378
5	921	92109	2480	Centrum Kultury	1 570 000
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	950.000
Ogółem					2 865 378

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII / 300 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: Art.5 ust.1pkt.2	dotacje rozwojowe	obligacje	Art.5 ust.1pkt.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**		x	43 224 964,00	28 571 587,98	14 653 376,02	10 887 000,00	4 521 074,00	-	2 500 000,00	1 270 504,00	7 116 496,00	7 116 496,00	135,00	-	-
1.1	Program: RPO WM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet: III		Regionalny System Transportowy													
	Działanie: 3.1		Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:		Przebudowa Al. Partyzantów i Pl. Piłsudskiego w Żyrardowie													
	Razem wydatki:		600-60016	6 456 422,00	4 806 557,47	1 649 864,53	900 000,00	34 074,00		-	34 074,00	865 926,00	865 926,00	-		-
	z tego: 2008 r.			1 986 422,00	1 677 557,47	308 864,53	-	-			-	-	-			
	2009 r.		6058 i 6059	900 000,00	630 000,00	270 000,00	900 000,00	34 074,00		-	34 074,00	865 926,00	865 926,00	-		-
	2010r.			3 570 000,00	2 499 000,00	1 071 000,00	-	-			-	-	-			
1.2	Program: RPO WM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet: III		Regionalny System Transportowy													
	Działanie: 3.1		Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:		Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarzaw Żyrardowie													
	Razem wydatki:		600-60016	4 015 504,00	2 810 852,80	1 204 651,20	2 000 000,00	1 400 000,00		800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-		-
	z tego: 2008 r.			226 504,00	158 552,80	67 951,20		-		-	-			-		-
	2009 r.			2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00		800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-		-
	2010r.			1 789 000,00	1 252 300,00	536 700,00	-	-		-	-	-	-			
1.3	Program: RPO WM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet: III		Regionalny System Transportowy													
	Działanie: 3.1		Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:		Przebudowa ul. Okrzei w Żyrardowie													
	Razem wydatki:		600-60016	11 252 903,00	8 348 077,71	2 904 825,29	2 500 000,00	2 500 000,00		1 700 000,00	49 430,00	750 570,00	750 570,00	-		-
	z tego: 2008 r.			1 903,00	1 903,00	-	-	-		-	-	-				
	2009 r.		6058/6059	2 500 000,00	1 318 999,35	1 181 000,65	2 500 000,00	2 500 000,00		1 700 000,00	49 430,00	750 570,00	750 570,00	-		-
	2010 r.			6 265 000,00	5 084 764,45	1 180 235,55	-	-		-	-	-	-	-		-
	2011 r.			2 486 000,00	1 942 410,91	543 589,09	-	-								
1.4	Program POKL		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VII		Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie: 7.1		Rozwój upowszechniania aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:		Projekt pt. "Razem Łatwiej"													
	Razem wydatki:			135,00		135,00								135,00		-
	z tego: 2009 r.		852-85219-6058	127,00		127,00								127,00		-
	2009 r.		852-85219-6059	8,00		8,00								8,00		-
	Program: RPO WM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet: VI		Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji													
	Działanie: 6.1		Kultura													

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII / 300 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1.5	Nazwa projektu	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno - artystyczne													
	Razem wydatki:	921-92109	15 900 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	5 300 000,00	400 000,00			400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-		-
	z tego: 2008 r				-	-	-		-	-	-				
	2009 r	6058/6059	5 300 000,00	400 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	400 000,00			400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-		-
	2010 r		9 700 000,00	7 600 000,00	2 100 000,00	-	-		-	-	-	-	-		-
	2011 r		0,00	0,00	0,00	-	-								
	Program: RPO WM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet: III	Regionalny System Transportowy													
	Działanie: 3.1	Infrastruktura drogowa													
1.3	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 50 - I etap													
	Razem wydatki:	**600-60016**	**6 500 000,00**	**4 606 100,00**	**1 893 900,00**	**187 000,00**	187 000,00			**187 000,00**			-		-
	z tego: 2008 r		0,00	0,00	0,00	-	-		-	-	-				
	2009 r	6058/6059	187 000,00	187 000,00	0,00		187 000,00			187 000,00			-		-
	2010 r		4 210 000,00	2 947 000,00	1 263 000,00	-	-		-	-	-	-	-		-
	2011 r		2 103 000,00	1 472 100,00	630 900,00	-	-								
2	**Wydatki bieżące razem:**	x	**126 142,50**	**3 991,26**	**122 286,24**	**3 991,26**				3 991,26	**122 151,24**		**122 151,24**		-
	Program	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój upowszechniania aktywnej integracji													
	Nazwa projektu	Projekt pt. "Razem Łatwiej"													
	Razem wydatki:2009 r.		126 142,50	3 991,26	122 151,24	3 991,26				3 991,26	122 151,24		122 151,24		-
		852-85219-4018	24 930,00		24 930,00						24 930,00		24 930,00		-
		852-85219-4019	1 320,00		1 320,00						1 320,00		1 320,00		-
		852-85219-4118	4 036,00		4 036,00						4 036,00		4 046,00		-
2.1		852-85219-4119	214,00		214,00						214,00		214,00		-
		852-85219-4128	627,00		627,00						627,00		627,00		-
		852-85219-4129	33,00		33,00						33,00		33,00		-
		852-85219-4178	65 027,00		65 027,00						65 027,00		65 027,00		-
		852-85219-4179	3 443,00		3 443,00						3 443,00		3 443,00		-
		852-85219-4218	1 444,06		1 444,06						1 444,06		1 444,06		-
		852-85219-4219	768,44	691,26	77,18	691,26				691,26	77,18		77,18		-
		852-85219-4308	19 946,00		19 946,00						19 946,00		19 946,00		-
		852-85219-4309	2 854,00	1 800,00	1 054,00	1 800,00				1 800,00	1 054,00		1 054,00		-
		852-85219-4409	1 500,00	1 500,00		1 500,00				1 500,00	-		-		
lem (1+2)		x	**43 351 106,50**	**28 575 579,24**	**14 775 662,26**	**10 890 991,26**	**4 521 074,00**	-	**2 500 000,00**	**1 274 495,26**	**7 238 647,24**	**7 116 496,00**	**122 286,24**	-	-

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski