

Projekt z dnia 29 września 2020 r.

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia .....

**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 2020 r. poz. 713) 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.<sup>1</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2020 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 - **984.425,00 zł**  
 Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.068.960,23 zł**  
 Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.161.851,80 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 336.740,74 zł, tj. do kwoty 204.473.820,78 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 zmniejsza się o kwotę 4.421.275,97 zł, tj. do kwoty 56.688.031,02 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 - **3.622.223,07 zł**  
 Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.706.758,30 zł**  
 Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **291.868.063,16 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **785.884,73 zł**, tj. do kwoty **201.197.980,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,

<sup>1</sup> 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, 374, 568, 695 i 1175.

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę **129.580,04 zł**, tj. do kwoty **90.670.083,12 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”;
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.706.211,36 zł, który zostanie pokryty z:
- przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 22.000.000,00 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 81.560,14 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 48.206.211,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 17.500.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.”;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 30.340.811,22 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 17.500.000,00 zł.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

### DOCHODY

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 – zwiększenie – 33.351,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dochodów dotyczących środków przekazanych przez Powszechny Zakładem Ubezpieczeń na Życie na rzecz miasta w ramach zawartej umowy prewencyjnej Nr 532/2020/PZUZ/22.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70004 – zwiększenie – 81.035,00 zł, w tym:**

- 23.435,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości z najmu,
- 57.600,00 zł – dotyczy wpływu odsetek od opóźnionych płatności z tytułu najmu.

##### **Rozdział 70005 – zmniejszenie – 4.907.797,00 zł, w tym:**

zwiększenie 92.203,00 zł, gdzie:

- 2.245,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego,
- 86.260,00 zł – dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3.698,00 zł – dotyczy wpływu odsetek od opóźnionych płatności z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształceń oraz nabycia nieruchomości.

zmniejszenie:

- 5.000.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków.

W związku z niskim wykonaniem planu dotyczącego wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dokonuje się korekty planu dochodów w tym zakresie.

#### **Dział 710**

##### **Rozdział 71003 – zwiększenie – 227,00 zł, w tym:**

- 165,00 zł – dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

- 62,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75085 – zwiększenie – 7.323,00 zł, w tym:**

- 7.212,00 zł - dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- 111,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

##### **Rozdział 75095 – zwiększenie – 14.145,00 zł, w tym:**

- 12.500,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczących wpływu z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;
- 1.645,00 zł – wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75416 – zwiększenie – 1.112,00 zł, w tym:**

- 577,00 zł – dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 535,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

#### **Dział 756**

##### **Rozdział 75616 – zwiększenie 23.685,00 zł, w tym:**

- 10.000,00 zł – ponadplanowe wykonanie planu dotyczącego wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- 13.685,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.

**Rozdział 75618 – zwiększenie – 96.784,00 zł, w tym:**

- 90.190,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 4.000,00 zł – dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w plenerze.
- 2.594,00 zł – dotyczy uzyskania wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 758**

**Rozdział 75814 – zwiększenie – 2.244,00 zł**

Dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

**Rozdział 75816 – zwiększenie – 560.000,00 zł**

Dotyczy otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie w kwocie 42.051,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 161,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty dokumentów,
- 34.270,00 zł - dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 7,
- 509,00 zł - zwrot podatku od towarów i usług dotyczącego lat ubiegłych,
- 7.111,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 17.590,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 5.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 9.
- 10.155,00 zł – wpływy z odsetek bankowych,

- 2.435,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Rozdział 80120 – zwiększenie 2.024,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 184,00 zł - wpływy z odsetek bankowych,
- 1.200,00 zł - darowizny otrzymane na cele statutowe. Darowizna została wydatkowana zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.
- 640,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Dział 852**

**Rozdział 85228 – zmniejszenie w kwocie 68.960,23 zł**

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego otrzymanego od lidera projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

**Dział 854**

**Rozdział 85407 – zwiększenie – 1.041,00 zł, w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu pomieszczeń,
- 41,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Dział 855**

**Rozdział 85505 – zwiększenie – 5.700,00 zł – refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do żłobków w Żyrardowie.**

### **Rozdział 85506 – zwiększenie – 1.050,00 zł**

refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do klubów dziecięcych w Żyrardowie.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90013 – zwiększenie 2.860,00 zł, w tym:**

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu zasądzonych kar wpłaconych na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie,
- 1.860,00 zł – wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie. Środki będą wydatkowane zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60004 – zmniejszenie – 200.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na przewóz osób komunikacją miejską w związku możliwością odliczania podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych dotyczących w/w usługi.

#### **Rozdział 60016 - zwiększenie 110.000,00 zł, w tym:**

##### **Wydatki majątkowe – zwiększenie – 210.000,00 zł, w tym:**

##### **Zadania jednoroczne – zwiększenie – 210.000,00 zł, w tym:**

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne:

- *Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych* – zwiększenie – kwota 40.000,00 zł.

Wprowadzenie do realizacji powyższego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- *Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych* – kwota 10.000,00 zł.

Wprowadzenie do realizacji nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych na wysokości posesji



Okrzei 51 A. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- *Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja* – kwota 160.000,00 zł.

Wprowadzenie do realizacji nowego zadania pozwoli na utwardzenie części pasa drogowego przy współfinansowaniu z podmiotem prywatnym. Na pozostały odcinek drogi Miasto planuje opracować dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Wydatki bieżące – zmniejszenie – 100.000,00 zł** – tytułem oszczędności - środki przeniesione na inne zadania.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70004 – zwiększenie – 770.000,00 zł, w tym:**

- 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem dostosowania lokali do zakwaterowania w nich lokatorów z budynków objętych programem Domy pełne historii;
- 370.000,00 zł – dotyczy zwiększenia środków na bieżące utrzymanie nieruchomości będących przedmiotem umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi.
- 200.000,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na opłaty za odpady komunalne uiszczane przez miasto na rzecz wspólnot mieszkaniowych za lokane, w których miasto posiada udziały.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75023 – zmniejszenie – 996.811,96 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - tytułem oszczędności.

Oszczędności wynikają głównie z absencji chorobowych pracowników (w większości są to zasiłki wypłacane ze środków ZUS, które nie skutkują obowiązkiem naliczenia kosztów pracodawcy).

**Rozdział 75075 – zmniejszenie – 150.000,00 zł**

Dotyczy oszczędności w planie wydatków związanych z promocją Miasta – z powodu pandemii COVID-19 zrezygnowano z wielu działań promocyjnych (głównie wydarzeń promujących miasto)

**Rozdział 75085 – zmniejszenie – 1.980,00 zł – tytułem oszczędności.**

Korekta planu dotyczy aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych oraz powstałych oszczędności w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

**Dział 754**

**Rozdział 75412 – przeniesienie między paragrafami – 18.474,98 zł, w tym:**

zmniejszenie:

- 18.474,98 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

zwiększenie:

- 18,474,98 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na usługi remontowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na strażnicy przy ul. Sławińskiego w Żyrardowie.

Rozdział 75416 – przeniesienie między paragrafami i zadaniami – 4.000,00 zł, w tym:

**Wydatki majątkowe – zwiększenie – 4.000,00 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zwiększenie – 4.000,00 zł, w tym:**

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne:

- *Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II* – w ramach zadania zostanie dokonana modernizacja monitoringu w mieście, w tym zostaną zakupione: 9 kamer, 18 konwerterów oraz 1 rejestrator.

zmniejszenie – 50.000,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej* – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 4.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Pierwotnie w/w środki miały być przeznaczone na zakup wyposażenia dodatkowych pomieszczeń centrum monitoringu. Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania możliwe jest przenaczenie środków na inne cele.

#### **Dział 757**

**Rozdział 75702 – zmniejszenie – 300.000,00 zł** - oszczędności w związku z korzystną stawką WIBOR.

**Rozdział 75704 – zmniejszenie – 123.000,00 zł** - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

#### **Dział 758**

**Rozdział 75814 – zmniejszenie – 26.000,00 zł** – tytułem oszczędności - środki przeniesione do innych działów celem realizacji zadań własnych gminy.

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 1.943.800,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 2.026.300,00 zł, gdzie:
- 1.719.300,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 307.000,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższego zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli.

- zmniejszenie 82.500,00 zł tytułem oszczędności - dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia
- środki przeniesione do planu wydatków dotyczących wynagrodzeń, celem zabezpieczenia powstałych niedoborów.

**Rozdział 80104 – zwiększenie – 573.700,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia – 457.800,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 115.900,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli.

### **Rozdział 80113 – zmniejszenie – 30.000,00 zł**

Dotyczy powstałych w planie oszczędności na zakup usług dotyczących dowożenia dzieci do szkół (w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 usługi nie były realizowane).

### **Rozdział 80146 – zmniejszenie – 50.138,00 zł – tytułem oszczędności.**

W związku z faktem, iż szkoły realizowały swoje plany doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mniejszym nakładem niż pierwotnie planowano, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków na ten cel.

### **Rozdział 80149 – przeniesienie między paragrafami – 19.364,00 zł**

zmniejszenie:

- 19.364,00 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne

zwiększenie:

- 19.364,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc październik br.

**Rozdział 80195 – zmniejszenie – 5.000,00 zł – tytułem oszczędności powstałych na skutek rezygnacji z uroczystości oświatowych (w związku z ogłoszonym stanem epidemii).**

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85228 – zmniejszenie – 86.200,27 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 1.780,31 zł;

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 84.419,96 zł.

Dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka*. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu – Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 – zmniejszenie – 92.448,00 zł**

Środki zabezpieczone w planie miały być wydatkowane na realizację zadania dotyczącego wprowadzenia karty miejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym.

#### **Dział 854**

##### **Rozdział 85401 – zmniejszenie – 17.821,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

#### **Dział 900**

##### **Rozdział 90002 – zmniejszenie – 1.104,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

**Rozdział 90003 – zmniejszenie – 150.000,00 zł** – tytułem oszczędności, które powstały w związku z łagodną zimą i ograniczonymi akcjami odśnieżania.

##### **Rozdział 90004 – przeniesienie między paragrafami – 384,09 zł, w tym:**

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

- zwiększenie - kwota 384,09 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt

- zmniejszenie - kwota 384,09 zł:

- 336,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- 47,89 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dokonanie powyższych zmian jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu.

**Rozdział 90013 – zmniejszenie – 1.532,00 zł** – w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

#### **Dział 921**

**Rozdział 92195 – zmniejszenie – 250.000,00 zł** – tytułem oszczędności.

Zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie prowadzenia przez miasto działalności kulturalnej – z powodu pandemii COVID-19 zrezygnowano z organizacji wielu wydarzeń kulturalnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....  
**Dochody**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
		3	4	5	6				
		<b>bieżące</b>							
600	Transport i łączność	1 033 442,00	0,00	0,00	33 351,00	1 066 793,00			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	1 033 442,00	0,00	0,00	33 351,00	1 066 793,00			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 075 489,08	0,00	0,00	33 351,00	33 351,00			
	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	86 978,00	14 162 467,08			
	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	14 075 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 432,00	0,00	0,00	2 245,00	3 677,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 003,55	0,00	0,00	23 435,00	50 438,55			
710	Działalność usługowa	38 000,00	0,00	0,00	61 298,00	99 298,00			
	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	52 666,00	0,00	0,00	227,00	52 893,00			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 666,00	0,00	0,00	227,00	52 893,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	165,00	165,00			

750	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	62,00
	Administracja publiczna	613 724,96	0,00	21 468,00	635 192,96
	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	77 392,96	0,00	0,00	77 392,96
	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	613 724,96	0,00	21 468,00	635 192,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77 392,96	0,00	0,00	77 392,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	0,00	12 500,00	16 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 212,00	7 212,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	111,00	111,00
	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	203 000,00	0,00	1 112,00	204 112,00
	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
	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	203 000,00	0,00	1 112,00	204 112,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	577,00	577,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	535,00	535,00
	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	77 160 854,58	0,00	120 469,00	77 281 323,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 160 854,58	0,00	120 469,00	77 281 323,58
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	90 190,00	1 090 190,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00	0,00	4 000,00	84 300,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 685,00	13 685,00
	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	39 258 945,00	0,00	2 594,00	39 261 539,00
	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	2 244,00	2 244,00
	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 różnych dochodów		0,00	0,00	41,00	41,00
855	Rodzina					
	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	53 789 021,00	0,00	0,00	6 750,00	53 795 771,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 789 021,00	0,00	0,00	6 750,00	53 795 771,00
	Wpływy z usług					
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	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	9 879 572,56	0,00	0,00	6 750,00	7 650,00
		258 627,21	0,00	0,00	2 860,00	9 882 432,56
	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	9 879 572,56	0,00	0,00	0,00	258 627,21
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		15 705,66	0,00	0,00	1 000,00	16 705,66
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
		39 525,90	0,00	0,00	1 860,00	41 385,90
	<b>bieżące</b>	<b>204 137 080,04</b>			<b>338 165,00</b>	<b>204 473 820,78</b>
	<b>razem:</b>					
	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	1 398 659,49	-1 424,26	0,00	0,00	1 397 235,23
	<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	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	18 876 160,28	-5 000 000,00	86 260,00	13 962 420,28	
		6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86	
	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	18 876 160,28	-5 000 000,00	86 260,00	13 962 420,28	
		6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					
		1 191 236,42	0,00	86 260,00	1 277 496,42	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		10 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
758	Różne rozliczenia					
	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	560 000,00	560 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	

	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	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
852	Pomoc społeczna	67 535,97	-67 535,97	0,00		0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 535,97	-67 535,97	0,00		0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 535,97	-67 535,97	0,00		0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 535,97	-67 535,97	0,00		0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>61 109 306,99</b>	<b>-5 067 535,97</b>	<b>646 250,00</b>	<b>56 688 031,02</b>	<b>47 522 834,18</b>
	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	47 590 370,15	-67 535,97	0,00		
	<b>Ogółem:</b>	<b>265 246 387,03</b>	<b>-5 068 960,23</b>	<b>984 425,00</b>	<b>261 161 851,80</b>	<b>48 920 069,41</b>
	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	48 989 029,64	-68 960,23	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75416		Straz gmina (miejska)	przed zmianą	2 738 114,00	2 581 514,00	2 148 735,00	431 779,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	2 734 114,00	2 577 514,00	2 148 735,00	427 779,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 202 000,21	2 202 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 004,00	1 954 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 779 000,21	1 779 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 004,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 654 996,21	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	247 004,00	247 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	124 004,00	124 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	62 152 153,81	55 083 628,76	48 668 988,66	40 052 640,66	5 419 001,00	98 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-187 002,00	-187 002,00	-187 002,00	-187 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	2 619 384,00	2 619 384,00	2 619 384,00	2 619 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	64 584 515,81	57 515 990,76	51 101 350,96	42 652 640,66	5 419 001,00	98 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniow do szkól	zmniejszenie	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 913 839,86	26 913 839,86	25 280 434,66	22 750 638,66	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	0,00	
80114		Przedskola	przed zmianą	20 894 686,05	13 871 592,00	11 356 437,00	8 033 561,00	2 500 000,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	573 700,00	573 700,00	573 700,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	21 468 386,05	11 830 137,00	8 607 261,00	3 322 876,00	2 500 000,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80118		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80119		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 772,00	229 772,00	0,00	229 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 138,00	-50 138,00	0,00	-50 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	179 634,00	179 634,00	0,00	179 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	229 772,00	229 772,00	0,00	229 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 226 894,30</b>	<b>2 10 000,00</b>	<b>48 436 894,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	48 226 894,30	2 10 000,00	48 436 894,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 294,01	2 10 000,00	8 590 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303 369,02	0,00	18 303 369,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 366,35	0,00	5 530 366,35
		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
630		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	5 707 342,70	0,00	5 707 342,70
		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	120 185,43	0,00	120 185,43
700		<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 063 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 063 504,63</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 764 215,71	0,00	12 764 215,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272 635,20	0,00	5 272 635,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 193 535,52	0,00	12 193 535,52



	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	612,90	0,00	612,90	0,00	612,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 605,62	0,00	10 440 605,62	0,00	10 440 605,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00	0,00	459 099,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 573,00	0,00	601 573,00	0,00	601 573,00
70095	Pozostała działalność	691 645,00	0,00	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40	0,00	105 753,40
75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 270,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>275 270,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>279 270,00</b>
	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00	0,00	20 830,00
75416	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00	0,00	20 830,00
	Straż gminna (miejska)	116 600,00	4 000,00	116 600,00	4 000,00	120 600,00
75421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	4 000,00	116 600,00	4 000,00	120 600,00
	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	24 840,00
75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	24 840,00
	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 068 525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068 525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068 525,05</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
80195	Pozostała działalność	45 451,00	0,00	45 451,00	0,00	45 451,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	13 022,33	0,00	13 022,33	0,00	13 022,33
	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	2 428,67	0,00	2 428,67	0,00	2 428,67
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

<b>852</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 419,96</b>	<b>-84 419,96</b>	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96	-84 419,96	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 535,97	-67 535,97	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,99	-16 883,99	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>500 005,32</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 005,32	0,00	500 005,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 005,32	0,00	500 005,32
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 615 719,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 615 719,14</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 488 126,72	0,00	5 488 126,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	0,00	3 947 402,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 724,29	0,00	1 540 724,29
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	252 629,72	0,00	252 629,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 629,72	0,00	252 629,72
90095	Pozostała działalność	294 962,70	0,00	294 962,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 962,70	0,00	199 962,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 400,00</b>
92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 322 764,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 764,68</b>
92601	Obiekty sportowe	2 322 764,68	0,00	2 322 764,68
	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	1 322 764,68	0,00	1 322 764,68

Razem:	90 540 503,08	129 580,04	90 670 083,12
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

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	3 241 000,00	210 000,00	3 451 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 000,00	210 000,00	3 451 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 000,00	210 000,00	3 451 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00	0,00	245 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	31 000,00	0,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	243 000,00	0,00	243 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	51 000,00	0,00	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasńskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	770 000,00	0,00	770 000,00
	630		Przebudowa ul. Kościuski w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	0,00	160 000,00	160 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	618 000,00	0,00	618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00
		<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
63095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczaniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00	0,00	27 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 413 753,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 753,40</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 355,00	0,00	1 616 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 355,00	0,00	1 616 355,00

	Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ	15 000,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	109 000,00	0,00	109 000,00
	Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
	Termomodernizacja budynków gminnych	816 645,00	0,00	816 645,00
	Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	267 000,00	0,00	267 000,00
70005	Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00	0,00	158 710,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00	0,00	691 645,00
70095	Pozostała działalność	105 753,40	0,00	105 753,40
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strzałckiej	105 753,40	0,00	105 753,40
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 270,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>196 270,00</b>
75412	Ochotnicze strażę pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
	Budowa instalacji artywianamiowej w budynku OSP	5 830,00	0,00	5 830,00
	Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00	0,00	15 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00	4 000,00	120 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	4 000,00	120 600,00
	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00	0,00	66 600,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II	0,00	54 000,00	54 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
	Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00	0,00	24 840,00
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		41 000,00	0,00	41 000,00
80104	Przedszkola		11 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
	Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną		11 000,00	0,00	11 000,00
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
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	0,00	80 000,00
85195	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
	Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego		80 000,00	0,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		742 592,42	0,00	742 592,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		260 000,00	0,00	260 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	260 000,00
	Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51		220 000,00	0,00	220 000,00
	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta		40 000,00	0,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		252 629,72	0,00	252 629,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 629,72	0,00	252 629,72
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie		23 500,00	0,00	23 500,00
	Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa		40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie		25 000,00	0,00	25 000,00
	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie		25 000,00	0,00	25 000,00
	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
	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie		26 500,00	0,00	26 500,00
	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach		31 020,00	0,00	31 020,00
	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk		29 629,72	0,00	29 629,72
90095	Pozostała działalność		229 962,70	0,00	229 962,70

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 962,70	0,00	229 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Ditttricha w Żyrardowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	39 962,70	0,00	39 962,70
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.	24 400,00	0,00	24 400,00
		Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-1921	252 000,00	0,00	252 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumpracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Rełigi	30 000,00	0,00	30 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 044 015,82</b>	<b>214 000,00</b>	<b>7 258 015,82</b>

## 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		261 161 851,80	0,00	261 161 851,80
2	Wydatki		291 868 063,16	0,00	291 868 063,16
3	Wynik budżetu		-30 706 211,36	0,00	-30 706 211,36
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>34 706 211,36</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>48 206 211,36</b>
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	74 258,76	0,00	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	15 081 560,14	-15 000 000,00	81 560,14
4	Pożyczki, obligacje	952	19 340 811,22	28 500 000,00	47 840 811,22
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	9 000 000,00	8 500 000,00	17 500 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Zmiana	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	przed zmianą	9 010 000,00	10 220 860,28	10 220 860,28	0,00
		zmniejszenie	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	9 010 000,00	10 219 756,28	10 219 756,28	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 010 000,00</b>	<b>10 219 756,28</b>	<b>10 219 756,28</b>	<b>0,00</b>