

UCHWAŁA Nr /20
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, 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), uchwała 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 - **670.510,00 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.036.901,68 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **256.192.708,41 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 366.391,68 zł, tj. do kwoty 209.527.778,19 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 pozostają bez zmian i wynoszą 46.664.930,22 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 - **727.546,67 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.093.938,35 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.155.416,44 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 5.431,68 zł, tj. do kwoty 210.033.308,88 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 2020 r. poz. 1378,

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, 374, 568, 695 i 1175.

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 360.960,00 zł, tj. do kwoty 76.122.107,56 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) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

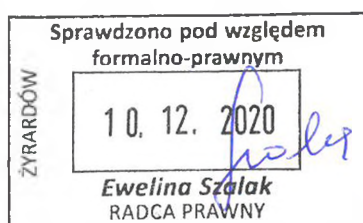
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

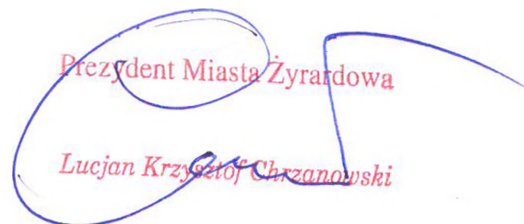
Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 162 467,08	0,00	18 000,00	14 180 467,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 162 467,08	0,00	18 000,00	14 180 467,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	327 000,00	0,00	18 000,00	345 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 671 323,58	-53 500,00	325 553,00	77 943 376,58
	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
		77 671 323,58	-53 500,00	325 553,00	77 943 376,58
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 300 000,00	0,00	300 000,00	19 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 001,00	0,00	1 553,00	7 554,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 050,00	-500,00	0,00	2 550,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	0,00	24 000,00	414 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00	-53 000,00	0,00	667 000,00
758	Różne rozliczenia	39 261 189,00	-981 401,68	286 957,00	38 566 744,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		39 261 189,00	-981 401,68	286 957,00	38 566 744,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	-981 401,68	0,00	2 018 598,32

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 213 745,00	0,00	286 957,00	36 500 702,00
852	Pomoc społeczna	2 862 609,26	0,00	40 000,00	2 902 609,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
		2 862 609,26	0,00	40 000,00	2 902 609,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
	Wpływy z usług	383 000,00	0,00	40 000,00	423 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 578,70	-2 000,00	0,00	252 578,70
	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	244 297,56	0,00	0,00	244 297,56
		254 578,70	-2 000,00	0,00	252 578,70
	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	244 297,56	0,00	0,00	244 297,56
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	209 894 169,87	-1 036 901,68	670 510,00	209 527 778,19
	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	1 428 308,32	0,00	0,00	1 428 308,32
majątkowe					
	majątkowe razem:	46 664 930,22	0,00	0,00	46 664 930,22
	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	30 487 875,33	0,00	0,00	30 487 875,33
	Ogółem:	256 559 100,09	-1 036 901,68	670 510,00	256 192 708,41
	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	31 916 183,65	0,00	0,00	31 916 183,65

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Inspektor


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Wydatki

			Z tego:																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	35 835 587,50	17 008 494,78	17 008 494,78	18 050,00	16 990 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827 072,72	18 826 458,82	2 705 872,00	0,00	612,90	
		zmniejszenie	-527 912,29	-62 912,29	-62 912,29	-11 650,00	-51 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 325 655,21	16 983 582,49	16 983 582,49	6 400,00	16 957 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382 072,72	18 381 459,82	2 705 872,00	0,00	612,90	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 218 585,52	3 025 050,00	3 025 050,00	18 050,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 535,52	12 192 922,62	1 060 672,00	0,00	612,90	
		zmniejszenie	-527 912,29	-62 912,29	-62 912,29	-11 650,00	-51 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 708 673,23	2 980 137,71	2 980 137,71	6 400,00	2 973 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 535,52	11 727 922,62	1 060 672,00	0,00	612,90	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	487 839,00	487 839,00	487 839,00	424 227,00	63 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 970,00	-6 970,00	-6 970,00	0,00	-6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 869,00	480 869,00	480 269,00	424 227,00	56 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	465 839,00	465 839,00	465 239,00	413 227,00	52 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 970,00	-6 970,00	-6 970,00	0,00	-6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	458 869,00	458 869,00	458 269,00	413 227,00	45 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 045 895,64	15 045 895,64	14 781 123,52	11 934 258,04	2 848 865,48	15 025,52	242 000,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 788,69	-145 788,69	-145 788,69	-2 000,00	-143 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 900 106,95	14 900 106,95	14 635 334,83	11 932 258,04	2 703 076,79	15 025,52	242 000,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	496 000,00	8 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-137 514,41	-137 514,41	-137 514,41	-2 000,00	-135 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	358 485,59	358 485,59	358 485,59	6 000,00	352 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	245 531,60	245 531,60	222 759,48	55 180,00	167 579,48	15 025,52	0,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 274,28	-8 274,28	-8 274,28	0,00	-8 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 257,32	237 257,32	214 485,20	55 180,00	159 305,20	15 025,52	0,00	7 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 314 450,50	3 035 180,50	2 964 998,17	2 055 815,00	908 181,17	0,00	70 184,33	2 964 998,17	0,00	0,00	0,00	279 270,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-121 260,00	-94 300,00	-94 300,00	-82 500,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 960,00	-28 960,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 815,67	10 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 204 006,17	2 951 696,17	2 870 698,17	1 973 315,00	897 381,17	0,00	81 000,00	2 964 998,17	0,00	0,00	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 846,50	183 816,50	154 632,17	9 000,00	145 632,17	0,00	29 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	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	10 815,67	10 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 462,17	194 632,17	154 632,17	9 000,00	145 632,17	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 629 514,00	2 508 914,00	2 487 914,00	2 048 135,00	421 779,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-121 260,00	-94 300,00	-94 300,00	-82 500,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 960,00	-28 960,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 508 254,00	2 414 614,00	2 393 614,00	1 965 635,00	409 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 107 998,41	61 089 474,36	54 887 192,99	46 711 583,14	8 175 609,85	5 182 842,27	87 846,00	911 493,10	0,00	0,00	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 700,00	-78 700,00	-78 700,00	-29 700,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 223 298,41	61 184 774,36	54 808 492,99	46 711 583,14	8 145 009,85	5 148 342,27	267 446,00	911 493,10	0,00	0,00	0,00	7 038 525,05	7 038 525,05	15 451,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	29 727 480,86	29 727 480,86	28 283 075,86	25 658 229,66	2 624 846,00	1 211 000,00	53 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	14 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 684 480,86	29 684 980,86	28 283 075,86	25 658 229,66	2 624 846,00	1 182 500,00	213 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	317 785,00	317 785,00	277 785,00	264 413,00	13 352,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 785,00	316 785,00	277 785,00	264 413,00	13 352,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	22 484 020,65	15 460 946,60	12 991 391,60	9 849 261,00	3 142 130,80	2 455 000,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 475 020,65	15 451 946,60	12 987 391,60	9 849 261,00	3 138 130,80	2 450 000,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 786 548,71	4 786 548,71	4 662 282,00	4 106 690,00	555 592,00	0,00	2 281,00	101 985,71	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 786 048,71	4 786 048,71	4 662 282,00	4 106 690,00	555 592,00	0,00	21 781,00	101 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185	Pozostała działalność		przed zmianą	1 212 105,19	1 196 654,19	556 442,00	4 800,00	551 642,00	0,00	10 400,00	629 812,19	0,00	0,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 405,19	1 185 954,19	545 742,00	4 800,00	540 942,00	0,00	10 400,00	629 812,19	0,00	0,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	641 345,61	641 345,61	120 536,58	7 860,00	112 676,58	117 500,00	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 080,15	-20 080,15	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 265,46	621 265,46	100 536,58	7 860,00	92 676,58	117 439,85	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	628 637,61	628 637,61	112 828,58	7 860,00	104 688,58	112 500,00	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 080,15	-20 080,15	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 557,46	608 557,46	92 828,58	7 860,00	84 688,58	112 439,85	0,00	403 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 948 928,00	1 948 928,00	1 664 400,00	1 530 297,00	134 103,00	0,00	284 526,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 928,00	1 950 928,00	1 664 400,00	1 530 297,00	134 103,00	0,00	286 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	437 738,00	437 738,00	437 571,00	355 801,00	81 770,00	0,00	167,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 738,00	439 738,00	437 571,00	355 801,00	81 770,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		przed zmianą	60 280 825,00	60 280 825,00	2 595 983,00	1 485 003,00	1 110 980,00	675 300,00	57 009 582,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 320 825,00	60 320 825,00	2 635 983,00	1 485 003,00	1 150 980,00	675 300,00	57 009 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składczy od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 186 800,00	5 910 400,00	841 900,00	174 900,00	667 000,00	5 037 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 247,22	-193 247,22	-177 599,22	-44 000,00	-133 599,22	-14 848,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 993 552,78	5 717 152,78	664 300,78	130 900,00	533 400,78	5 022 152,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 154 800,00	878 400,00	786 900,00	134 900,00	652 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 247,22	-193 247,22	-177 599,22	-44 000,00	-133 599,22	-14 848,00	-800,00	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	961 552,78	685 152,78	609 300,78	90 900,00	518 400,78	45 152,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 532 264,68	4 499 500,00	3 439 750,00	9 324,00	3 430 426,00	1 050 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	1 032 764,68	32 764,68	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	462 731,00	331 731,00	331 731,00	0,00	331 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	
			po zmianach	5 994 995,68	4 831 231,00	3 771 481,00	9 324,00	3 762 157,00	1 050 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 764,68	32 764,68	0,00	0,00	1 131 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 433 190,68	3 400 426,00	3 400 426,00	0,00	3 400 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 764,68	32 764,68	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	462 731,00	331 731,00	331 731,00	0,00	331 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	
			po zmianach	4 895 921,68	3 732 157,00	3 732 157,00	0,00	3 732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 764,68	32 764,68	0,00	0,00	1 131 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	288 521 808,12	210 038 740,56	130 335 334,73	67 478 968,11	62 856 366,62	14 020 192,72	62 447 914,61	1 510 302,29	70 000,00	1 654 996,21	76 483 067,56	75 482 454,66	41 895 471,68	0,00	1 000 612,90	
			zmniejszenie	-1 093 938,35	-601 978,35	-537 270,20	-140 150,00	-397 120,20	-63 908,15	-800,00	0,00	0,00	0,00	-491 960,00	-491 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	727 546,67	596 546,67	389 731,00	0,00	389 731,00	14 500,00	192 315,67	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	
			po zmianach	286 155 416,44	210 033 308,88	130 187 795,53	67 338 818,11	62 848 977,42	13 970 784,57	62 639 430,26	1 510 302,29	70 000,00	1 654 996,21	76 122 107,56	74 990 494,66	41 895 471,68	0,00	1 131 612,90	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta
Małgorzata Wojtczak
Inspektor

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr /20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 831 820,83	0,00	43 831 820,83
	60016	Drogi publiczne gminne	43 831 820,83	0,00	43 831 820,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 484 294,01	0,00	8 484 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 515 647,54	0,00	15 515 647,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 991,72	0,00	4 661 991,72
		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	9 708 276,88	0,00	9 708 276,88
		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	920 437,53	0,00	920 437,53
		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	4 425 276,20	0,00	4 425 276,20
		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	105 269,13	0,00	105 269,13
630		Turystyka	27 000,00	0,00	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 827 072,72	-465 000,00	18 362 072,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 617 835,20	0,00	6 617 835,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 635,20	0,00	4 972 635,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 045,86	0,00	1 057 045,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 154,14	0,00	588 154,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 193 535,52	-465 000,00	11 728 535,52

	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	612,90	0,00	612,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 605,62	0,00	10 440 605,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 573,00	0,00	601 573,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	-465 000,00	226 645,00
70095	Pozostała działalność	15 702,00	0,00	15 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 702,00	0,00	15 702,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 270,00	-26 960,00	252 310,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
75416	Straż gminna (miejska)	120 600,00	-26 960,00	93 640,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	-26 960,00	93 640,00
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
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	7 038 525,05	0,00	7 038 525,05
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
80195	Pozostała działalność	15 451,00	0,00	15 451,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	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
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
85195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 214,28	0,00	5 030 214,28
	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	3 826 621,86	0,00	3 826 621,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 998,09	0,00	2 746 998,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 623,77	0,00	1 079 623,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 629,72	0,00	392 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 629,72	0,00	332 629,72
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	290 962,70	0,00	290 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 962,70	0,00	195 962,70
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 400,00	0,00	276 400,00
	92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
926		Kultura fizyczna	1 032 764,68	131 000,00	1 163 764,68
	92601	Obiekty sportowe	1 032 764,68	131 000,00	1 163 764,68
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	131 000,00	1 131 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 764,68	0,00	32 764,68
		Razem:	76 483 067,56	-360 960,00	76 122 107,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /20 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	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00	0,00	245 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap 1	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	31 000,00	0,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00	0,00	0,00
		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. Krasińskiego	39 000,00	0,00	39 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	670 000,00	0,00	670 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	160 000,00	0,00	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
630		Turystyka	27 000,00	0,00	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 545 702,00	- 465 000,00	2 080 702,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 838 355,00	0,00	1 838 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 355,00	0,00	1 838 355,00

	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 pojazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
	Termomodernizacja budynków gminnych	1 038 645,00	0,00	1 038 645,00
	Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	267 000,00	0,00	267 000,00
	Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00	0,00	158 710,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00	- 465 000,00	226 645,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	- 465 000,00	226 645,00
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00	- 465 000,00	226 645,00
70095	Pozostała działalność	15 702,00	0,00	15 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 702,00	0,00	15 702,00
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	15 702,00	0,00	15 702,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 270,00	- 26 960,00	169 310,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
	Budowa instalacji antywłamaniowej 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)	120 600,00	- 26 960,00	93 640,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	- 26 960,00	93 640,00
	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00	- 25 579,50	41 020,50
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II	54 000,00	- 1 380,50	52 619,50
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	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 592,42	0,00	878 592,42
	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	392 629,72	0,00	392 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 629,72	0,00	332 629,72
		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	0,00	0,00	0,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa	120 000,00	0,00	120 000,00
		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
		Revitalizacja 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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup świetlnego oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	225 962,70	0,00	225 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 962,70	0,00	195 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Diltricha w Żyrardowie	156 000,00	0,00	156 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknęj 10 A	39 962,70	0,00	39 962,70
		Zakup automatycznego nawodnienia	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 400,00	0,00	276 400,00
	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
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 pumtracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			7 449 964,42	- 491 960,00	6 958 004,42

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	477 000,00	0,00	477 000,00
		80103		40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		80150		115 000,00	0,00	115 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	734 000,00	-43 000,00	691 000,00
		80150		129 000,00	0,00	129 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 455 000,00	-4 000,00	2 451 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
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	817 000,00	0,00	817 000,00
RAZEM				10 137 000,00	-48 000,00	10 089 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 18.000,00 zł

Zmiana wyniku z ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu dzierżawy.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 3.563,00 zł, w tym:

zwiększenie – 4.063,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł - ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 63,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych;

zmniejszenie – 500,00 zł, dotyczy mniejszych niż zakładano wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

Rozdział 75616 - zwiększenie 268.490,00 zł, w tym:

zwiększenie:

- 300.000,00 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1.490,00 zł – podatek rolny,
- 20.000,00 zł – podatek od środków transportu

Zmiana wyniku z ponadplanowego wykonania dochodów.

zmniejszenie:

- 53.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej.

Dział 758

Rozdział 75801 – zwiększenie 286.957,00 zł

Dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. oraz decyzja Nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r.

Rozdział 75814 – zmniejszenie – 981.401,68

Dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych wystawionych przez PGM dotyczących obsługi targowiska miejskiego za lata 2016 – 2020. W/w wniosek został przesłany do Krajowej Informacji Skarbowej Delegatura w Płocku w sierpniu 2017 roku. W miesiącu październiku 2017 roku Miasto otrzymało interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z której wynikało, że stanowisko Miasta jest nieprawidłowe w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z w/wym. zakupem usług. Mając na uwadze i po analizie ówczesnego orzecznictwa w grudniu 2017 roku złożono do WSA w Warszawie skargę na wydaną interpretację indywidualną. W październiku 2018 roku WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w grudniu 2018 roku złożył do NSA skargę kasacyjną. Biuro prawne Urzędu Miasta Żyrardowa w listopadzie 2019 roku wysłało do NSA w Warszawie prośbę o przyspieszenie terminu wyznaczenia rozprawy rozpoznania skargi kasacyjnej. Termin wyznaczony został na kwiecień 2020 roku jednak z uwagi na panującą pandemię został odwołany. Ostatecznie w sierpniu 2020 roku NSA w Warszawie oddalił skargę kasacyjną, a w październiku 2020 roku Miasto Żyrardów otrzymało odpis w/wym. wyroku wraz z uzasadnieniem. W związku z powyższym procedura odzyskania podatku wydłużyła się.

Dział 852

Rozdział 85214 - zwiększenie 40.000,00 zł

Dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu wpłat wniesionych przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie – 2.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia dochodów w związku z faktem, iż firmie serwisowej nie udało się wykonać ekspertyzy w celu wyceny uszkodzenia sprzętu (Infokioski), w związku z czym Miasto nie może wystąpić w bieżącym roku do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów naprawy tytułem odszkodowania.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenie – 509.912,29 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 44.912,29 zł, w tym:

zwiększenie – 18.000,00 zł – na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia Targowiska Miejskiego.

zmniejszenie – 62.912,29 – tytułem oszczędności

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 465.000,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zmniejszenie – 465.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania jednorocznego pn. *„Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta”*.

Dział 710

Rozdział 71003 – zmniejszenie – 6.970,00 zł – tytułem oszczędności.

Dział 750

Rozdział 75075 – zmniejszenie – 137.514,41 zł – tytułem oszczędności, wynikających z brakiem możliwości organizacji działań promocyjnych w związku z pandemią Covid-19.

Rozdział 75095 – zmniejszenie – 8.274,28 zł, w tym:

- 1.611,88 zł – dotyczy zmniejszenia wpływów z tytułu prowizji od opłaty targowej,

- 6.662,40 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na trwałość projektu w związku z trwającą pandemią COVID-19 i niemożliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań partycypacyjnych i konsultacyjnych związanych z opracowanym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Dział 754

Rozdział 75412 – zwiększenie – 10.815,67 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych w III i IV kwartale 2020 r.

Rozdział 75416 – zmniejszenie – 121.260,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 94.300,00 zł – tytułem powstałych oszczędności;

Wydatki majątkowe – zmniejszenie 26.960,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zmniejszenie 26.960,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań jednorocznych pn.:

1. *Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej* – zmniejszenie – 25.579,50 zł w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi wynegocjowaniem niższych cen na urządzenia do modernizacji;
2. *Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II* – zmniejszenie – 1.380,50 zł – tytułem oszczędności

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 131.500,00 zł w tym:

zmniejszenie:

- 43.000,00 zł – dotacje podmiotowe - aktualizacja planu w związku z mniejszą liczbą uczniów w stosunku do planu w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba

zwiększenie – 174.500,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Sprzęt ten zostanie zakupiony do szkół podstawowych oraz do dwóch szkół niepublicznych.

Rozdział 80103 – zmniejszenie – 1.000,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji podmiotowej - aktualizacja planu w związku z powstałymi oszczędnościami w planie wydatków dla niepublicznego oddziału przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 9.000,00 zł, w tym:

- 5.000,00 zł zmiana dotyczy dotacji podmiotowej - aktualizacja planu w związku z powstałymi oszczędnościami w planie wydatków dla niepublicznych przedszkoli Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacykowo.

- 4.000,00 zł – zakup usług remontowych

Rozdział 80113 – zmniejszenie – 15.000,00 zł – tytułem oszczędności

Rozdział 80120 – zwiększenie – 19.500,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Sprzęt ten zostanie zakupiony do Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80195 – zmniejszenie – 10.700,00 zł – tytułem oszczędności

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie – 20.060,15 zł, w tym:

- 60,15 zł - dotyczy zmniejszenia planu wydatków na trwałość projektu w związku z trwającą pandemią COVID-19 i niemożliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań partycypacyjnych i konsultacyjnych związanych z opracowanym Gminnym Programem Rewitalizacji,

- 20.000,00 zł - dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z faktem, iż firmie serwisowej nie udało się wykonać ekspertyzy w celu wyceny uszkodzenia sprzętu (Infokioski), w związku z czym Miasto nie może wystąpić w bieżącym roku do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów naprawy tytułem odszkodowania.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie – 2.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie – 40.000,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na koszty związane z opłatą pieczy zastępczej do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Dział 921

Rozdział 92195 – zmniejszenie – 193.247,22 zł – tytułem oszczędności, wynikających z brakiem możliwości organizacji wydarzeń artystyczno - kulturalnych w związku z pandemią Covid-19.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie – 462.731,00 zł, w tym:

- 331.731,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. (na bieżącą działalność spółki),
- 131.000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o.

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Inspektor


Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski