

**UCHWAŁA Nr ..... / .....**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia .....

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 Nr L/372/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **95.700,00 zł**,  
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **661.418,60 zł**,  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **227.527.490,37 zł**:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 541.612,00 zł, tj. do kwoty 170.863.813,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2018 r.”,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 24.106,60 zł, tj. do kwoty 56.663.677,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2018 r.”
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **350.506,09 zł**,  
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **916.224,69 zł**,  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **262.122.360,12 zł**:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 719.224,69 zł, tj. do kwoty 170.987.086,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.”,

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 153.506,09 zł do kwoty 91.135.274,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2018 r.”
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2018 r.”;
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym, Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2018 r.”
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

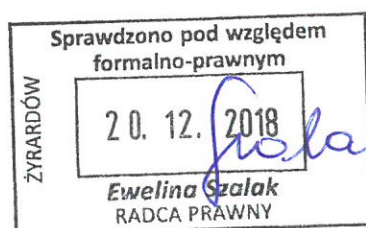
## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Krupa  
Anna Krupa



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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
	4	<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność 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	579 272,80	0,00	0,00	10 500,00	589 772,80	
		26 272,80	0,00	0,00	0,00	26 272,80	
		579 272,80	0,00	0,00	10 500,00	589 772,80	
	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	26 272,80	0,00	0,00	0,00	26 272,80	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
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	14 131 840,26	0,00	0,00	1 300,00	14 133 140,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 131 840,26	0,00	0,00	1 300,00	14 133 140,26	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 146,54	0,00	0,00	1 300,00	22 446,54	
750	Administracja publiczna 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	1 168 809,54	0,00	0,00	3 365,00	1 172 174,54	
		695 132,54	0,00	0,00	0,00	695 132,54	
		1 168 809,54	0,00	0,00	3 365,00	1 172 174,54	
	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	695 132,54	0,00	0,00	0,00	695 132,54	
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 057,00	0,00	0,00	3 200,00	10 257,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 329 865,61	-95 700,00	429 325,00	67 663 490,61
	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
		67 329 865,61	-95 700,00	429 325,00	67 663 490,61
	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	18 012 829,25	0,00	429 325,00	18 442 154,25
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-95 700,00	0,00	304 300,00
758	Różne rozliczenia	33 536 017,00	0,00	122 447,00	33 658 464,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 401 017,00	0,00	122 447,00	33 523 464,00
801	Oświata i wychowanie	5 008 116,45	0,00	64 192,00	5 072 308,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 629,45	0,00	0,00	1 206 629,45
		5 008 116,45	0,00	64 192,00	5 072 308,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 629,45	0,00	0,00	1 206 629,45
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 754,00	0,00	8 365,00	108 119,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 280,00	0,00	715,00	3 995,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 780,00	0,00	53 992,00	264 772,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 255,00	0,00	5 483,00	179 738,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 471,00	0,00	580,00	2 051,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 030,00	0,00	4 840,00	7 870,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	63,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 019,13	0,00	700,00	5 608 719,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 161,13	0,00	0,00	314 161,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 608 019,13	0,00	700,00	5 608 719,13
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	314 161,13
	<b>bieżące razem:</b>	<b>170 322 201,01</b>	<b>-95 700,00</b>	<b>637 312,00</b>	<b>170 863 813,01</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	2 379 043,92	0,00	0,00	2 379 043,92

<b>majątkowe</b>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 980 908,44	0,00	24 106,60	6 005 015,04
	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	5 980 908,44	0,00	0,00	5 980 908,44
	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	5 980 908,44	0,00	24 106,60	6 005 015,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 106,60	24 106,60
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>56 639 570,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24 106,60</b>	<b>56 663 677,36</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	43 233 568,27	0,00	0,00	43 233 568,27

<b>Ogółem:</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	226 961 771,77	-95 700,00	661 418,60	227 527 490,37
		45 612 612,19	0,00	0,00	45 612 612,19

(\* kol 2 do

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Zyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	16 379 064,78 -3 129,00	15 137 617,36 0,00	11 998 820,63 0,00	3 138 787,73 0,00	0,00 0,00	235 750,00 0,00	778 717,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227 000,00 -3 129,00	227 000,00 -3 129,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	16 375 935,78	15 137 617,36	11 998 820,63	3 138 787,73	0,00	235 750,00	778 717,42	0,00	0,00	223 871,00	223 871,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	874 445,50 -3 129,00	848 295,50 0,00	11 969 780,32 0,00	3 144 916,73 0,00	0,00 0,00	235 750,00 0,00	778 717,42 6 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 -3 129,00	20 000,00 -3 129,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	871 316,50	848 295,50	11 969 780,32	3 144 916,73	0,00	235 750,00	784 867,42	0,00	0,00	16 871,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	988 782,00 0,00	987 782,00 0,00	876 450,00 0,00	111 332,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	988 782,00	987 782,00	876 450,00	111 332,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	991 782,00 988 647,58	990 782,00 238 492,56	876 450,00 60 876,03	114 332,00 177 613,53	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	991 782,00	990 782,00	876 450,00	114 332,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	55 940 562,77 -10 800,00	45 820,00 0,00	37 758 115,42 -22 000,00	177 613,53 0,00	0,00 0,00	72 218,00 0,00	1 172 136,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 725 791,02 0,00	3 725 791,02 0,00	2 236 391,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	55 940 562,77	45 820,00	37 758 115,42	177 613,53	0,00	72 218,00	1 172 136,75	0,00	0,00	0,00	3 725 791,02	3 725 791,02	2 236 391,02	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	23 228 020,00 -10 800,00	10 820,00 0,00	18 672 189,00 -10 800,00	3 136 244,00 0,00	0,00 0,00	46 163,00 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	0,00 0,00			
			po zmianach	23 228 020,00	10 820,00	18 672 189,00	3 136 244,00	0,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie	15 790 675,02 -11 200,00	10 817 707,00 -11 200,00	7 592 618,00 -11 200,00	3 225 089,00 0,00	0,00 0,00	9 353,00 0,00	15 824,00 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	15 779 475,02	10 806 507,00	7 581 418,00	3 225 089,00	0,00	9 353,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą zmniejszenie	1 950 694,00 0,00	816 694,00 0,00	7 681 418,00 0,00	3 225 089,00 0,00	1 824 500,00 0,00	9 353,00 0,00	15 824,00 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	1 950 694,00	816 694,00	7 681 418,00	3 225 089,00	1 824 500,00	9 353,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	9 106 871,00 -130 000,00	4 752 843,00 -130 000,00	1 999 809,00 0,00	2 753 034,00 -130 000,00	400 000,00 0,00	3 954 028,00 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	0,00 0,00			
			po zmianach	8 976 871,00	4 622 843,00	1 999 809,00	2 623 034,00	400 000,00	3 954 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	2 300 000,00 -130 000,00	2 300 000,00 -130 000,00	2 300 000,00 -130 000,00	2 300 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	1 917 135,00 -45 000,00	1 673 242,00 -45 000,00	1 472 832,00 -45 000,00	200 410,00 0,00	0,00 0,00	212 405,00 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	0,00 0,00			
			po zmianach	1 872 135,00	1 628 242,00	1 427 832,00	200 410,00	0,00	212 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401	Świelllice szkolne	przed zmianą	1 173 267,00	1 173 267,00	1 173 267,00	1 124 981,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 138 267,00	1 138 267,00	1 138 267,00	1 089 981,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
855	Rodzina	przed zmianą	517 991,00	486 503,00	486 352,00	337 851,00	148 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	39 840 609,00	39 840 609,00	2 384 819,00	1 336 495,00	1 048 324,00	174 600,00	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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	39 970 609,00	39 970 609,00	2 514 819,00	1 336 495,00	1 178 324,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	844 354,00	844 354,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 285 552,63	6 914 900,00	1 783 400,00	114 900,00	1 668 500,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	11 305 929,72	1 784 900,00	1 753 400,00	114 900,00	1 638 500,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-150 377,09	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	
92185	Pozostała działalność	przed zmianą	11 155 552,63	1 784 900,00	1 753 400,00	114 900,00	1 638 500,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 905 282,00	5 092 292,00	4 062 292,00	13 300,00	4 046 992,00	1 000 000,00	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	733 325,00	733 325,00	733 325,00	733 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 638 607,00	5 825 617,00	4 795 617,00	13 300,00	4 782 317,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 791 792,00	4 003 792,00	4 003 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	261 556 641,52	170 267 861,42	113 441 037,52	58 005 127,05	55 435 910,47	11 078 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 506,09	-197 000,00	-107 000,00	-67 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	916 224,69	916 224,69	801 224,69	950,69	880 274,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydávki razem:</b>			262 122 360,12	170 987 086,11	114 125 262,21	57 939 077,74	56 186 184,47	11 113 829,60	42 055 131,00	2 356 617,24	36 246,06	1 300 000,00	91 135 274,01	90 442 274,01	50 540 938,39	693 000,00	0,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Brzyszoł Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2018 r.  
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .....Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	47 484 082,74	0,00	47 484 082,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 147 797,98	0,00	2 147 797,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 797,98	0,00	2 147 797,98
	60016	Drogi publiczne gminne	45 336 284,76	0,00	45 336 284,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637 988,16	0,00	15 637 988,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 022,87	0,00	2 048 022,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 260,90	0,00	4 571 260,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 364,72	0,00	1 783 364,72
		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	2 576 953,07	0,00	2 576 953,07
		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	289 907,22	0,00	289 907,22
		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	4 740 825,45	0,00	4 740 825,45
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 154 619,51	0,00	13 154 619,51
		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	533 342,86	0,00	533 342,86
630	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		<b>Turystyka</b>	<b>7 046 282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 046 282,51</b>
	63095	Pozostała działalność	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 282,51	0,00	7 046 282,51



<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 032 559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 032 559,97</b>
	70004	Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 225 849,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 806 710,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 456 710,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 000,00</b>	<b>- 3 129,00</b>	<b>223 871,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	207 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 3 129,00	16 871,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 129,00	16 871,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	41 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 725 791,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725 791,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	589 400,00	0,00	589 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 400,00	0,00	589 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 123 291,02	0,00	3 123 291,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 537,17	0,00	1 284 537,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 753,85	0,00	938 753,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	13 100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 040,65	0,00	11 040,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 059,35	0,00	2 059,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 488,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 488,00	0,00	31 488,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00	0,00	31 488,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 326 556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 326 556,14</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 542 221,05	0,00	9 542 221,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 789,62	0,00	7 187 789,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 431,43	0,00	2 254 431,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 835,09	0,00	665 835,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 835,09	0,00	665 835,09

90095	Pozostała działalność	618 500,00	0,00	618 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	618 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 521 029,72</b>	<b>- 150 377,09</b>	<b>9 370 652,63</b>
92195	Pozostała działalność	9 521 029,72	- 150 377,09	9 370 652,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	- 150 377,09	247 622,91
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 029,73	0,00	4 123 029,73
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>812 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 990,00</b>
92601	Obiekty sportowe	788 000,00	0,00	788 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji	693 000,00	0,00	693 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
92695	Pozostała działalność	24 990,00	0,00	24 990,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00	0,00	24 990,00
<b>Razem:</b>		<b>91 288 780,10</b>	<b>- 153 506,09</b>	<b>91 135 274,01</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia ..... zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018**

**DOTACJE PODMIOTOWE w 2018**

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80801	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	373 000,00	-	373 000,00
		80103		6 000,00	-	6 000,00
		80150		26 000,00	-	26 000,00
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba	410 004,00	-	410 004,00
		80150		80 000,00	-	80 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka , Dino, Tęcza, Kraina Radości , Gabilandia	1 824 500,00	-	1 824 500,00
3.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	52 000,00	-	52 000,00
		80152		52 000,00	-	52 000,00
4.	801	80149	Niepubliczne przedszkola pn. Gabilandia, Tęcza	1 134 000,00	35 000,00	1 169 000,00
5.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 000 000,00	-	3 000 000,00
6.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 450 000,00	-	1 450 000,00
7.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	-	650 000,00
<b>OGÓLEM</b>				9 057 504,00	35 000,00	9 092 504,00

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Plan na 2018 r.	zmniejszenia	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna wykonanie zadania
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej	1 652 366,94	0,00	1 652 366,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Budowa ul. Władysława Dzikiewicza	1 582 500,00	0,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Ziłowej - etap I	1 646 718,18	0,00	1 646 718,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Kanalowej na odc. ul. Opolskiej do ul. P. Skargi	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Budowa ul. J. Kiłińskiego	1 989 532,04	0,00	1 989 532,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6	600	60016	Budowa ulic Spokojnej i Wspólnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7	600	60016	Budowa ul. Ireny Przybysz	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	600	60016	Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	600	60016	Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	498 027,00	0,00	498 027,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji	828 093,00	0,00	828 093,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	600	60016	Budowa ul. I. Zielińskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skrowaczewskiego - stary ciąg)	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	600	60016	Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzebki	361 451,00	0,00	361 451,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
18	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ulicy 1 Maja i ulicy Mickiewicza "	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19	600	60016	Projekt sygnalizacji świetlnej dla planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo-rowerowy do Eko-Parku)"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olsztyńskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 600</b>	<b>15 563 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15 563 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	400 391,00	0,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy	311 565,00	-68 511,00	243 054,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Wykonanie chodnika i utwardzenie drogi wokół budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	68 511,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Termomodernizacja budynków gminnych	68 826,00	-12 000,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
			Szpitalna 3-przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	20 000,00	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	PGM Żyrardów
22	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 456 710,00	0,00	2 456 710,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 700</b>	<b>2 857 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta -II piętro i serwerownia	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępowe (CAL)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75075	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta	20 000,00	-3 129,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	-3 129,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem dział 750</b>	<b>227 000,00</b>	<b>-3 129,00</b>	<b>223 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	801	80101	Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK	270 270,27	0,00	270 270,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
28	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7	307 129,73	0,00	307 129,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
29	801	80101	Program funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 801</b>	<b>589 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	854	85407	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - etap I	31 488,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
30	900	90004	Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

31	900	90095	Zakup 4 wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
32	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
33	900	90015	Projekt oświetlenia parku przy Stawie św. Jana, parku przy ul. Wł. Reymonta oraz skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego w Żyrardowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
34	900	90015	Dosświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Limanowskiego / Dittricha	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
35	900	90015	Dosświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Skrowaczewskiego/ Niezłębki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
36	900	90015	Dosświetlenie planowanego przejścia dla pieszych i rowerów w ulicy Skrowaczewskiego (ciąg pieszo-rowerowy do Eko-Parku)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
38	900	90015	Budowa oświetlenia na placu osiedlowym przy ul. Wittenberga	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
39	900	90015	Dosświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Reymonta / Piotra Skargi /	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
40	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Procnera	18 027,27	0,00	0,00	0,00	18 027,27	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
41	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. A. Głowackiego.	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 900</b>	<b>423 077,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 077,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
44	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	155 000,00	-114 877,09	0,00	0,00	40 122,91	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
45	921	92195	Budowa ławki niepodległości	60 000,00	-35 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 921</b>	<b>398 000,00</b>	<b>-150 377,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 622,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
46	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie - etap III	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

926	92695	Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Jordankowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00				
		<b>Razem Dział 926</b>	<b>119 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 990,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>20 209 744,43</b>	<b>-153 506,09</b>	<b>20 056 238,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Kupa*  
 Anna Kupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzaniowski*  
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski



## **UZASADNIENIE**

**Do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....**

## **DOCHODY**

### **Dział 600**

**Rozdział 60016 - zwiększenie 10.500,00 zł** - tytułem otrzymanego dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z umową Nr 260/2018/UG/WG Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 700**

**Rozdział 70005 - zwiększenie 1.300,00 zł** - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

**Rozdział 75085 - zwiększenie 3.365,00 zł** - zwiększenie z tytułu odsetek bankowych oraz wynagrodzenia z ZUS dla płatnika składek.

### **Dział 756**

**Rozdział 75615 - zwiększenie 429.325,00 zł** - zwiększenie tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób pranych.

**Rozdział 75616 - zmniejszenie 95.700,00 zł** - dotyczy podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu w związku z mniejszym wykonaniem w stosunku do pierwotnie zakładanego.

### **Dział 758**

**Rozdział 75801 - zwiększenie o kwotę 122.447,00 zł** dotyczy przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z dnia 29 listopada 2018 r. znak: ST5.4751.2.2018.14g. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. Po stronie wydatków plan został zabezpieczony w okresie wcześniejszym.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 - zwiększenie 7.720,00 zł**

Na kwotę zwiększenia składają się wpływy z tyt. opłat za duplikaty dokumentów; wpływy z najmu pomieszczeń; odsetek na rachunku bankowym; wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

### **Rozdział 80104 - zwiększenie 55.415,00 zł**

Na kwotę składają się wpływy z najmu pomieszczeń; odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenia z ZUS dla płatnika składek; refundacji od innych gmin dotacji wypłaconej przez Miasto Żyrardów dla niepublicznych przedszkoli, na dzieci niebędące mieszkańcami Żyrardowa.

**Rozdział 80120 - zwiększenie 1.057,00 zł** - zwiększenie tytułem odsetek na rachunku bankowym i wynagrodzenie dla płatnika składek.

## **Dział 854**

**Rozdział 85407 - zwiększenie o kwotę 5.483,00 zł** - plan dochodów zwiększa się tytułem wpływu z najmu pomieszczeń; otrzymanych darowizn (zabezpieczenie planu wydatków w zakresie ich realizacji zostało zabezpieczone w terminie wcześniejszym); wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

## **Dział 900**

**Rozdział 90013 - zwiększenie 700,00 zł** - tytułem otrzymanej darowizny - po stronie planu wydatków środki zostały zabezpieczone wcześniej.

## **Dział 921**

**Rozdział 92195 - zwiększenie 24.106,60 zł** - w związku z podpisaną umową nr 3300012892/541 z dnia 28 listopada 2018 r. i otrzymaniem środków dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości.

## WYDATKI

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

##### **Zadania inwestycyjne roczne:**

Zmiana nazwy zadania, w związku z błędem pisarskim:

- jest:

„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procznera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. J. Precnera

- powinno być:

„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procznera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. A. Głowackiego.  
zgodnie z załącznikiem Nr 4

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70004**

##### **Wydatki majątkowe**

- zmniejszenie 68.511,00 zł - dotyczy zadania pn. „Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy” - tytułem oszczędności.

- zwiększenie 68.511,00 zł - na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika i utwardzenie drogi wokół budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy”.

- zmniejszenie 12.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” - tytułem oszczędności po zakończeniu zadania.

- zwiększenie 12.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków zadania pn. „Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne” I etap.

Zmiana wynika z konieczności pokrycia wydatków na wykonanie ekspertyzy pożarowej budynku przy ul. Szpitalnej 3 w Żyrardowie. Wskazany dokument jest niezbędny przy realizacji przebudowy budynku w latach następnych.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75075 - zmiany między paragrafami 3.129,00 zł**

Oszczędności ze środków na zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem – 3.129,00 zł przenosi się na zakupy materiałów.

**Rozdział 75085- zwiększenie – 3.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu na zakup usług w zakresie opinii prawnych (dotyczy Centrum Usług Wspólnych).

**Rozdział 75095 – zwiększenie 950,69 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 - zwiększenie 20,00 zł**, w tym zmiana między paragrafami 10.800,00 zł oraz zwiększenie 20,00 zł

Po stronie zwiększeń uzupełnia się plan wydatków na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych. Zmniejszenia dotyczą oszczędności na składkach na Fundusz Pracy.

**Rozdział 80104 - zmniejszenie – 11.200,00 zł** tytułem uzyskanych oszczędności w planie wydatków na Fundusz Pracy.

**Rozdział 80149 - zwiększenie 35.000,00 zł**

Zmiana dotyczy dotacji podmiotowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci.

**Dział 852**

**Rozdział 85202 - zmniejszenie 130.000,00 zł przenosi się środki do rozdziału 85508**

Zmniejszenie środków dotyczy opłat za pobyt mieszkańców Żyrardowa w domach pomocy społecznej z u wagi na:

- zgon 4 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 4 osoby razy 3 miesiące razy 3200,00 zł = 38.400,00 zł
- rezygnacja 3 osób z umieszczenia w domach pomocy społecznej - 3 osoby razy 3 miesiące razy 3200,00 zł = 28.800,00 zł
- 6 osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej (aktualnie brak wolnych miejsc w domach z zaburzeniami psychicznymi) - 6 osób razy 3 miesiące razy 3.200,00 zł = 57.600,00 zł
- podwyższenie kwot rent socjalnych, tym samym nieco niższa odpłatność ponoszona przez gminę-5.200,00 zł

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401 - zmniejszenie 35.000,00 zł**

Oszczędności w planie wydatków na wynagrodzenia powstały w związku z absencją chorobową nauczycieli oraz zmianami w organizacji pracy.

### **Rozdział 85407 - zmniejszenie 10.000,00 zł**

Oszczędności w planie wydatków na wynagrodzenia powstały w związku z długotrwałym zwolnieniem powypadkowym.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85508 - zwiększenie 130.000,00 zł, w tym:**

- na opłaty za ponoszenie odpłatności za dzieci z terenu Żyrardowa umieszczone w pieczy zastępczej (89 dzieci w rodzinach zastępczych, 27 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) - 88.000,00 zł
- wyrównanie od czerwca 2018 roku za dzieci umieszczone w placówce w Pruszkowie - 42.000,00zł

## **Dział 921**

### **Rozdział 92195- zmniejszenie w kwocie 150.377,09 zł**

#### **Zadania inwestycyjne roczne**

- 35.500,00 zł - tytułem oszczędności za zadaniu pn. „Budowa ławki niepodległości”.
- 114.877,09 zł - tytułem oszczędności na zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”.

## **Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 733.325,00 zł** - uzupełnienie planu wydatków na dopłatę do spółki AQUA (w tym 429.325,00 zł stanowi kwotę podatku od nieruchomości)

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa