

## UCHWAŁA Nr ..... / .....

## RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.122.086,90 zł**,  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **233.007.744,53 zł**:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.122.086,90 zł, tj. do kwoty 171.121.885,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **400.000,00 zł**,  
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **6.749.613,34 zł**,  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **245.171.521,96 zł**:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.592.211,90 zł, tj. do kwoty 165.408.375,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.757.401,44 zł, tj. do kwoty 79.763.146,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 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 2019 r.”;

- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu na 2019 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 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
- 6) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 3.
1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.163.777,43 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
    - zaciągniętej pożyczki w kwocie - 4.998.232,60 zł,
    - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7.165.544,83 zł.
  2. Przychody budżetu stanowią kwotę – 18.163.777,43 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
  3. Rozchody stanowią kwotę - 6.000.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

**§ 2.**

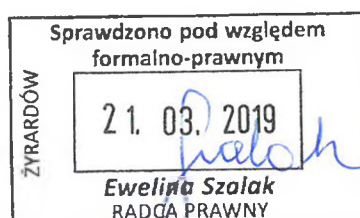
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Łucjan Krzysztof Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA  
*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)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 793 600,00	0,00	25 539,18	13 819 139,18
	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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
		13 793 600,00	0,00	25 539,18	13 819 139,18
	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	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 539,18	25 539,18
758	Różne rozliczenia	34 629 267,00	0,00	1 095 362,00	35 724 629,00
	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
		34 629 267,00	0,00	1 095 362,00	35 724 629,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 927,35	0,00	1 185,72	605 113,07
	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	603 927,35	0,00	0,00	603 927,35
	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	603 927,35	0,00	0,00	603 927,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 185,72	1 185,72
	<b>bieżące razem:</b>	<b>169 999 798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 086,90</b>	<b>171 121 885,42</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	2 423 893,52	0,00	0,00	2 423 893,52
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>61 885 859,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 885 859,11</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 582 104,01	0,00	0,00	47 582 104,01
	<b>Ogółem:</b>	<b>231 885 657,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 086,90</b>	<b>233 007 744,53</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	50 005 997,53	0,00	0,00	50 005 997,53

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzywicki





Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 506 713,00	13 926 000,00	12 119 400,00	8 856 010,00	3 263 390,00	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	3 580 713,00	3 580 713,00	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	2 123 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 872,93	2 123 872,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 630 586,53	13 926 000,00	12 119 400,00	8 856 010,00	3 263 390,00	1 800 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	797 700,16	707 700,16	61 570,00	0,00	61 570,00	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 185,72	1 185,72	1 185,72	0,00	1 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	798 885,88	798 885,88	62 755,72	0,00	62 755,72	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	przed zmianą	792 700,16	702 700,16	61 570,00	0,00	61 570,00	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 185,72	1 185,72	1 185,72	0,00	1 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 885,88	793 885,88	62 755,72	0,00	62 755,72	5 000,00	0,00	731 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 520 969,70	10 826 360,71	10 618 072,15	510 737,15	10 107 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	9 694 609,08	9 694 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 990 969,70	11 086 360,71	10 878 072,15	520 737,15	10 357 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	9 904 609,08	9 904 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	451 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 685 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 905 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	618 665,72	618 665,72	618 665,72	148 665,72	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 665,72	678 665,72	678 665,72	158 665,72	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 134 500,00	5 945 800,00	1 064 300,00	89 900,00	974 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 144 500,00	5 955 800,00	1 074 300,00	99 900,00	974 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	238 821 908,82	163 816 163,30	107 840 797,94	57 545 158,94	50 295 639,00	11 079 000,00	38 459 404,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	75 005 745,32	75 005 745,32	54 140 047,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 749 613,34	1 592 211,90	1 592 211,90	1 115 362,00	476 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 401,44	5 157 401,44	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 171 521,96	165 408 375,20	109 433 009,84	58 660 520,94	50 772 488,90	11 079 000,00	38 459 404,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	79 763 146,76	79 763 146,76	54 140 047,46	0,00	0,00		

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 804 190,53</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>48 079 190,53</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 503 040,00	0,00	3 503 040,00
		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	3 148 800,00	0,00	3 148 800,00
		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	354 240,00	0,00	354 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 301 150,53	1 275 000,00	44 576 150,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 150,00	1 275 000,00	6 969 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 289,53	0,00	15 336 289,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 691,74	0,00	1 548 691,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 818,05	0,00	6 189 818,05
		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	6 772 899,53	0,00	6 772 899,53
		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	761 951,20	0,00	761 951,20
		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	6 289 753,24	0,00	6 289 753,24
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 597,24	0,00	707 597,24
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 173 770,50</b>	<b>948 528,51</b>	<b>14 122 299,01</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 728 067,54	0,00	6 728 067,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 047,28	0,00	2 646 047,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 020,26	0,00	1 134 020,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 395 702,96	948 528,51	7 344 231,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 134,26	948 528,51	6 070 662,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 796,00	0,00	72 796,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 772,70	0,00	200 772,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00	11 750,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 226,18</b>	<b>0,00</b>	<b>181 226,18</b>
	71095	Pozostała działalność	181 226,18	0,00	181 226,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 226,18	0,00	181 226,18
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 605 813,60</b>	<b>2 123 872,93</b>	<b>5 729 686,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

	80104	Przedszkola	3 580 713,60	2 123 872,93	5 704 586,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 713,60	2 123 872,93	5 704 586,53
	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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 435,43</b>	<b>0,00</b>	<b>62 435,43</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 435,43	0,00	62 435,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,35	0,00	49 948,35
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487,08	0,00	12 487,08
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 694 609,08</b>	<b>210 000,00</b>	<b>9 904 609,08</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 669 609,08	0,00	8 669 609,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 142,17	0,00	6 143 142,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 466,91	0,00	2 526 466,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	210 000,00	835 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	210 000,00	835 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	635 000,00	0,00	635 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>75 005 745,32</b>	<b>4 757 401,44</b>	<b>79 763 146,76</b>



Załącznik Nr 3

do Uchwały ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Zmiany + - 5	Kwota po zmianie 6
1	2	3	5	6
1	Dochody	-	+1.122.086,90	233.007.744,53
2	Wydatki	-	+6.349.613,34	245.171.521,96
3	Wynik budżetu	-	-	-12.163.777,43
<b>Przychody ogółem</b>		-	+5.227.526,44	<b>18.163.777,43</b>
2	Pożyczki i obligacje	952	-	10.998.232,60
1	Wolne środki, o których mowa art.217 ust. 2 okt 6 ustawy	950	+5.227.526,44	7.165.544,83
<b>Rozchody ogółem</b>		-	-	<b>6.000.000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	6.000.000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzastowski*

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

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 194 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>5 469 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 194 000,00	1 275 000,00	5 469 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 000,00	1 275 000,00	5 469 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00	0,00	94 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emilii Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Gen.T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00	0,00	480 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	0,00	900 000,00	900 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	60 200,00	0,00	60 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	33 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej ( do ul. Rolnej )	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap	480 000,00	0,00	480 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Wykonanie instalacji c.o.w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00	0,00	535 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys pozarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Program Funkcjonano-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	210 000,00	520 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	210 000,00	520 000,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	0,00	210 000,00	210 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	0,00	188 700,00
<b>Razem</b>			<b>7 434 700,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>9 119 700,00</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Kłyszczak

## **UZASADNIENIE**

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

## **DOCHODY**

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70004 - zwiększenie 25.539,18 zł**

Zwiększenie dotyczy wpływu środków z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. W. Łukasińskiego 19 – pożar klatki schodowej (PL2018112300213).

### **Dział 758**

**Rozdział 75801 - zwiększenie o kwotę 1.095.362,00 zł** dotyczy przyznanych środków części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem znak: ST3.4750.1.2019.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 - zwiększenie o kwotę 1.185,72 zł**

Zmiana dotyczy otrzymanego odszkodowania za zniszczony / uszkodzony sprzęt komputerowy.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60004 – zwiększenie 137.425,00 zł**

Zwiększenie pozwoli na zabezpieczenie środków potrzebnych do rozbudowy systemu roweru miejskiego w Żyrardowie o trzy dodatkowe stacje.

#### **Rozdział 60016 – zwiększenie 1.275.000,00 zł, w tym:**

- 25.000,00 zł – proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź – etap III”. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji (programu funkcjonalno - użytkowego) oraz wniosku aplikacyjnego. Planuje się również złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.
- 300.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej”.



Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie jezdni asfaltowo - betonowej o szerokości 6 m.

- 25.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida”.

- 25.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej”.

- 900.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej”.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70004 - zwiększenie 58.539,18 zł, w tym:**

- 25.539,18 zł – zwiększenie środków w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. W. Łukasińskiego 19 – pożar klatki schodowej.

- 33.000,00 zł – dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na opłacenie II raty polisy ubezpieczeniowej.

### **Rozdział 70005 – zwiększenie 948.528,51 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Limit wydatków na 2019 rok w wysokości 5.122.134,26 zł zwiększa się o środki niewydatkowane we wcześniejszym okresie, tj. 948.528,51 zł, po zmianie wynosi 6.070.662,77 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na limit całego zadania w WPF.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75412 – zwiększenie 207.200,00 zł, w tym:**

- 200.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie”. Środki będą stanowiły wkład własny dla realizacji w/w zadania i ich zabezpieczenie w planie jest konieczne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne na jego realizację.

- 7.200,00 zł - tytułem zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych w budynku przy ul. Sławińskiego 6 (siedziba OSP).

## **Rozdział 75416 – zwiększenie 22.500,00 zł**

W związku z bardzo złym stanem technicznym obecnie eksploatowanych kamer monitoringu wizyjnego miasta, zachodzi konieczność zakupu nowych kamer monitoringu (3 szt.).

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 – zwiększenie 1.095.362,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80104 - zwiększenie 2.123.872,93 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020.

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 2.123.872,93 zł – po zmianie wynosi 5.704.586,53 zł. Łączne nakłady zadania wyniosą po zmianie 8.523.872,93 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztorysów i umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót oraz zrealizowanie większego zakresu prac w 2019 roku.

Limit wydatków 2020 r. – bez zmian, tj. 2.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach 8.504.586,53 zł.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 – zwiększenie 1.185,72 zł**

Zmiana wynika z konieczności utrzymania trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90003 - zwiększenie 200.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków dotyczących utrzymania terenów miejskich (omiatanie ulic, oczyszczanie placów miejskich oraz interwencyjne zbieranie worków z odpadami).

**Rozdział 90005 – przesunięcie kwoty 400.000,00 zł pomiędzy paragrafami - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.**

**Rozdział 90015 – zwiększenie 210.000,00 zł**

Zwiększenie wydatków dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga”.

**Rozdział 90095 – zwiększenie 60.000,00 zł, w tym:**

- 10.000,00 zł – środki zabezpieczą plan dotyczący wydatków na obsługę toalety publicznej na skwerze im. „Władysława Szrednickiego”,
- 50.000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących obsługi placów zabaw zlokalizowanych na terenie Ekoparku oraz skweru im. „Władysława Szrednickiego”

**Dział 921**

**Rozdział 92120 - zwiększenie 10.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przez ekspertów specjalistycznych opracowań dla biura Miejskiego Konserwatora zabytków (opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, konserwatorskie, archeologiczne).

Zmianie ulega zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok – wprowadzono kwotę 5.227.526,44 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski