

UCHWAŁA Nr/19
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 - **4.410.040,73 zł**,
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **13.133.760,59 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **224.549.710,67 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.330.795,13 zł, tj. do kwoty 175.718.366,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.054.514,99 zł, tj. do kwoty 48.831.344,12 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 - **14.917.045,38 zł**,
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **6.193.325,52 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **236.713.488,10 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.711.180,20 zł, tj. do kwoty 169.385.241,40 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 zmniejsza się o kwotę 12.343.900,06 zł, tj. do kwoty 67.328.246,70 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 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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) § 9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 745.600,00 zł.
Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.
- 7) § 7 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.136.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 9.431.880,69 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

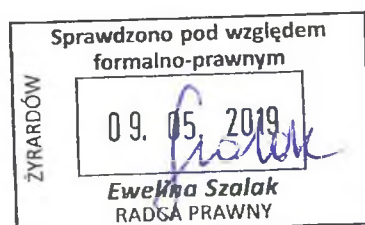
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z. Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Sylwester Osiński
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

03 MAJ 2019

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa



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

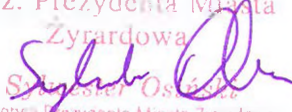
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 070 137,79	-52 972,80	0,00	1 017 164,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 137,79	-52 972,80	0,00	97 164,99
		1 070 137,79	-52 972,80	0,00	1 017 164,99
	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	150 137,79	-52 972,80	0,00	97 164,99
	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	47 616,00	-47 616,00	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	5 356,80	-5 356,80	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 442 687,00	0,00	1 120 000,00	72 562 687,00
	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
		71 442 687,00	0,00	1 120 000,00	72 562 687,00
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	0,00	400 000,00	2 400 000,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
758	Różne rozliczenia	35 779 629,00	0,00	27 767,93	35 807 396,93
	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
		35 779 629,00	0,00	27 767,93	35 807 396,93

	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 767,93	27 767,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 744,44	0,00	3 236 000,00	8 847 744,44
	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	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
		5 611 744,44	0,00	3 236 000,00	8 847 744,44
	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	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	0,00	3 236 000,00	8 136 000,00
	bieżące razem:	171 387 571,42	-52 972,80	4 383 767,93	175 718 366,55
	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	-52 972,80	0,00	2 370 920,72

majątkowe					
600	Transport i łączność	38 128 633,31	-11 726 355,21	26 272,80	26 428 550,90
	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	38 128 633,31	-11 726 355,21	26 272,80	26 428 550,90
		38 128 633,31	-11 726 355,21	26 272,80	26 428 550,90
	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	38 128 633,31	-11 726 355,21	26 272,80	26 428 550,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 159 871,08	-3 148 800,00	23 616,00	12 034 687,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 646 070,81	-354 240,00	2 656,80	1 294 487,61
	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	17 701 353,25	-7 391 744,00	0,00	10 309 609,25
	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	1 991 402,25	-831 571,21	0,00	1 159 831,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 142,17	-1 354 432,58	0,00	4 788 709,59

	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	6 143 142,17	-1 354 432,58	0,00	4 788 709,59
		6 143 142,17	-1 354 432,58	0,00	4 788 709,59
	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	6 143 142,17	-1 354 432,58	0,00	4 788 709,59
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 143 142,17	-1 354 432,58	0,00	4 788 709,59
majątkowe razem:		61 885 859,11	-13 080 787,79	26 272,80	48 831 344,12
	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	-13 080 787,79	26 272,80	34 527 589,02
Ogółem:		233 273 430,53	-13 133 760,59	4 410 040,73	224 549 710,67
	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	-13 133 760,59	26 272,80	36 898 509,74

(* kol 2 do
dokumentacji)

w/z. Prezydenta Miasta
Zyrardowa

Sylwia Osiecka
Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

03 MAJ 2019

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 616 849,43	7 537 658,90	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	48 079 190,53	48 079 190,53	41 110 040,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 529 312,80	-56 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 272,80	0,00	0,00	-13 473 040,00	-13 473 040,00	-13 473 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	931 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 272,80	931 272,80	26 272,80	0,00	0,00
				po zmianach	43 018 809,43	7 481 386,10	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	107 961,10	0,00	0,00	35 537 423,33	35 537 423,33	27 663 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 650 465,00	4 147 425,00	4 147 425,00	0,00	4 147 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 040,00	3 503 040,00	3 503 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 503 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 503 040,00	-3 503 040,00	-3 503 040,00	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	4 147 425,00	4 147 425,00	4 147 425,00	0,00	4 147 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 051 384,43	2 475 233,90	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	44 576 150,53	44 576 150,53	37 607 000,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 026 272,80	-56 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 272,80	0,00	0,00	-9 970 000,00	-9 970 000,00	-9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	931 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 272,80	931 272,80	26 272,80	0,00	0,00	
				po zmianach	37 956 384,43	2 418 961,10	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	107 961,10	0,00	0,00	35 537 423,33	35 537 423,33	27 663 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	102 720,00	102 720,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	102 220,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 720,00	102 720,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	102 220,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 810 259,03	15 810 259,03	14 767 487,79	12 097 377,79	2 670 110,00	15 000,00	252 750,00	775 021,24	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			
				zwiększenie	13 253,00	13 253,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 823 512,03	15 823 512,03	14 777 487,79	12 097 377,79	2 680 110,00	15 000,00	256 003,00	775 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 615 748,79	12 615 748,79	12 587 550,79	10 836 550,79	1 751 000,00	0,00	25 750,00	2 448,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 625 748,79	12 625 748,79	12 597 550,79	10 836 550,79	1 761 000,00	0,00	25 750,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	965 738,24	965 738,24	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	0,00	758 182,24	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					
				zwiększenie	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	968 991,24	968 991,24	192 556,00	47 856,00	144 700,00	15 000,00	3 253,00	758 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	859 900,00	859 900,00	333 900,00	121 500,00	212 400,00	526 000,00	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					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	889 900,00	889 900,00	333 900,00	121 500,00	212 400,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	715 600,00	715 600,00	215 600,00	85 800,00	129 800,00	500 000,00	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						
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	745 600,00	745 600,00	215 600,00	85 800,00	129 800,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	przed zmianą	36 460 911,00	36 460 911,00	1 984 026,00	1 185 033,00	808 993,00	240 000,00	34 226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	36 460 911,00	36 460 911,00	1 984 026,00	1 185 033,00	808 993,00	240 000,00	34 226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dolażce 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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	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	20 990 969,79	11 086 360,71	10 878 072,15	539 937,15	10 338 135,00	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		
				zmniejszenie	-1 354 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354 432,58	-1 354 432,58	-1 354 432,58	0,00	
				zwiększenie	5 134 699,72	3 724 200,00	3 724 200,00	4 200,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 499,72	1 410 499,72	1 384 799,72	0,00	
				po zmianach	24 771 236,93	14 810 560,71	14 602 272,15	544 137,15	14 058 135,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 676,22	9 660 676,22	8 669 976,22	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 711 880,69	5 711 880,69	5 711 880,69	244 245,69	5 467 635,00	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	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 431 880,69	9 431 880,69	9 431 880,69	244 245,69	9 187 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 587 897,84	9 587 897,84	9 587 897,84	0,00	9 587 897,84	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	8 669 609,08	8 669 609,08	8 669 609,08	0,00		
				zmniejszenie	-1 354 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354 432,58	-1 354 432,58	-1 354 432,58	0,00	
				zwiększenie	1 384 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 799,72	1 384 799,72	1 384 799,72	0,00	
				po zmianach	9 618 264,78	9 618 264,78	9 618 264,78	0,00	9 618 264,78	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 976,22	8 699 976,22	8 699 976,22	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				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	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 700,00	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	0,00	860 700,00	860 700,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	682 865,72	682 865,72	682 865,72	162 865,72	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 853 500,00	4 218 500,00	3 198 500,00	10 000,00	3 188 500,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 879 300,00	4 218 500,00	3 198 500,00	10 000,00	3 188 500,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 790 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 815 800,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	245 437 207,96	165 674 061,20	109 465 787,84	58 581 925,94	50 883 861,90	11 199 000,00	38 572 312,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	79 763 146,76	79 763 146,76	54 140 647,46	0,00			
				zmniejszenie	-14 917 045,38	-89 572,80	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	0,00	-56 272,80	0,00	0,00	-14 827 472,58	-14 827 472,58	-14 827 472,58	0,00			
				zwiększenie	6 193 325,52	3 800 753,00	3 734 200,00	4 200,00	3 730 000,00	63 300,00	3 253,00	0,00	0,00	2 392 572,52	2 392 572,52	1 411 072,52	0,00				
				po zmianach	236 713 488,10	169 385 241,40	113 199 987,84	58 586 125,94	54 613 861,90	11 229 000,00	38 575 565,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 328 246,70	67 328 246,70	40 723 647,40	0,00			

w/z. Prezydenta Miasta
Zyrardowa

Sylwester Osinski
Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

03 MAJ 2019

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	48 079 190,53	-12 541 767,20	35 537 423,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 503 040,00	-3 503 040,00	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	3 148 800,00	-3 148 800,00	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	354 240,00	-354 240,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 576 150,53	-9 038 727,20	35 537 423,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 150,00	905 000,00	7 874 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 289,53	-7 391 744,00	7 944 545,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 691,74	0,00	1 548 691,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 818,05	-2 578 256,00	3 611 562,05
		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	23 616,00	6 796 515,53
		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	2 656,80	764 608,00
		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	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
630		Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 122 299,01	0,00	14 122 299,01
	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	7 344 231,47	0,00	7 344 231,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 662,77	0,00	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
710		Działalność usługowa	181 226,18	0,00	181 226,18
	71095	Pozostała działalność	181 226,18	0,00	181 226,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 226,18	0,00	181 226,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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

801		Oświata i wychowanie	5 729 686,53	0,00	5 729 686,53
	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	5 704 586,53	0,00	5 704 586,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 586,53	0,00	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
852		Pomoc społeczna	62 435,43	0,00	62 435,43
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	0,00	600 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 904 609,08	56 067,14	9 960 676,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 669 609,08	30 367,14	8 699 976,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 142,17	-1 354 432,58	4 788 709,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 466,91	1 384 799,72	3 911 266,63
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	25 700,00	860 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	25 700,00	860 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	635 000,00	25 800,00	660 800,00

92601	Obiekty sportowe	635 000,00	25 800,00	660 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	25 800,00	660 800,00

Razem:		79 763 146,76	-12 434 900,06	67 328 246,70
---------------	--	---------------	----------------	---------------

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

w/z. Prezydenta Miasta
Zyrardowa

Sylwester Osinski
Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

BeSTia

02 MAJ 2018

Strona 4 z 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia
 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019r

L p.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zdania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				18 035 241,21	-3 476 767,20	14 558 474,01
1	600	60004	Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	3 503 040,00	-3 503 040,00	-
2	600	60016		7 534 850,73	+26 272,80	7 561 123,53
3	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.	6 997 350,48	-	6 997 350,48
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				413 100,00	-	413 100,00
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.	400 000,00	-	400 000,00
2	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	13 100,00	-	13 100,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				18 448 341,21	-3 476 767,20	14 945 301,21
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	-	15 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
3.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	500 000,00	+30 000,00	530 000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00	-	440 000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
6.	855	85505	Opieka nad dzieckiem dł lat 3	180 000,00	+33 000,00	213 000,00
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	60 000,00	-33 000,00	27 000,00
8	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 276 000,00	+30 000,00	2 306 000,00
OGÓLEM				20 724 341,21	-3 446 767,20	17 277 574,01

w/z. Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
Sylwester Osinski
 Sylwester Osinski
 Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

2019

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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 334 000,00	25 000,00	5 359 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 334 000,00	25 000,00	5 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 334 000,00	25 000,00	5 359 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili 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	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
			Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00	0,00	480 000,00
			Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Sw. 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
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	0,00	25 000,00	25 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		6050	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
		6060	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	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
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	25 700,00	545 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	25 700,00	545 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	25 700,00	545 700,00
			Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00	0,00	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 nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	0,00	25 700,00	25 700,00

			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118		Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		6060	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
926			Kultura fizyczna	0,00	25 800,00	25 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 800,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
			Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	0,00	25 800,00	25 800,00
Razem				8 984 700,00	101 500,00	9 086 200,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

w/z. Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Sylwester Osinski
 Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

05 MAJ 2019

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 - zmniejszenie 3.503.040,00 zł

Rozdział 60016 - zmniejszenie 8.250.015,21 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”

Miasto Żyrardów po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczęło opracowywanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jednakże ze względu na bardzo szeroki zakres projektu i potrzebę jego dokładnego przeanalizowania i zaplanowania pierwsze przetargi na realizację poszczególnych zadań zostaną ogłoszone w II kwartale 2019 r.

W związku z powyższym część planu dochodów i wydatków z 2019 r. będzie zrealizowana w roku 2020 r.

Dział 756

Rozdział 75621 - zwiększenie 400.000,00 zł - dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania roku 2018 r. w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 75624 - zwiększenie 720.000,00 zł tytułem dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 27.767,93 zł - tytułem wpływów z odsetek na rachunku bankowym.

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie 3.236.000,00 zł - aktualizacja planu w związku ze zmianą stawki z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 - zmniejszenie 1.354.432,58 zł

Proponowane zmiany dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. W Regulaminie II Konkursu Działanie 2.5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację ww. projektu. Powyższe zmiany wynikają z przekroczenia 30% kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących tzw. małej architektury czyli infrastruktury dla udostępniania zieleni, wynikających z tendencji wysokich cen rynkowych infrastruktury. W realizowanym projekcie udział procentowy zieleni w stosunku do udziału procentowego wartości infrastruktury dla udostępniania zieleni wynosi 70% do 30% kosztów kwalifikowanych projektu.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zmniejszenie 3.503.040,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”

Miasto Żyrardów po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczęło opracowywanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jednakże ze względu na bardzo szeroki zakres projektu i potrzebę jego dokładnego przeanalizowania i zaplanowania pierwsze przetargi na realizację poszczególnych zadań zostaną ogłoszone w II kwartale 2019 r. W związku z powyższym część planu dochodów i wydatków z 2019 r. będzie zrealizowana w roku 2020 r.

Rozdział 60016 – zmniejszenie 9.095.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie -10.026.272,80,00 zł, gdzie:

- 9.970.000,00 zł - wydatki majątkowe

- 56.272,80 - wydatki bieżące.

- zwiększenie - 931.272,80 zł - wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą zadań:

1. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - zadanie wieloletnie.

- **zmniejszenie o kwotę 9.887.454,40 zł, w tym:**

- zmniejszenie - wydatki majątkowe - 9.970.000,00 zł,
- zwiększenie - wydatki majątkowe - 26.272,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
- zmniejszenie wydatki bieżące – 56.272,80 zł,

W związku z szerokim zakresem projektu i potrzebą jego dokładnego przeanalizowania oraz zaplanowania, pierwsze przetargi na realizację poszczególnych zadań zostaną ogłoszone w II kwartale 2019 r. w związku część wydatków pierwotnie zaplanowanych do realizacji w 2019 r. będzie realizowana w roku 2020 r.

2. Nowego zadania wieloletniego pn. **„Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej”** - realizacja na terenie będącym własnością miasta .

Limit wydatków 2019 – 880.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – 880.000,00 zł;

Łączne nakłady – 1.760.000,00 zł.

Powyższa zmiana będzie stanowiła zabezpieczenie 50% wkładu własnego dla złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Celem zadania jest przebudowa ulicy Narutowicza w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych.

Pozostałe zmiany:

- **zwiększenie 25.000,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację nowego zadania jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej” Powyższe zmiany pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 630

Rozdział 63095 – zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy „Wykazu zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019” poprzez

Wprowadzenie nowego zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę Skate Parku” – kwota 25.000,00 zł (realizacja na terenie będącym własnością miasta).

Powyższa zmiana pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 10.000,00 zł,

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników w związku z realizacją ich zadań.

Rozdział 75095 - zwiększenie 3.253,00 zł,

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla członków komisji w związku z zakończeniem kadencji samorządów mieszkańców i koniecznością przeprowadzenia wyborów.

Dział 851

Rozdział 85154 - zwiększenie 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację małych zleceń zgodnie z art. 19 a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych,

Dział 855

Rozdział 85505 - zwiększenie 33.300,00 zł,

Rozdział 85506 - zmniejszenie 33.300,00 zł,

Zmiana dotyczy dostosowania planu do ilości dzieci w poszczególnych placówkach niepublicznych, na które miasto wypłaca dotacje (zwiększenie się liczby dzieci w placówkach żłobkowych a mniejsza liczba dzieci w klubach dziecięcych)

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie w wysokości 3.720.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Żyrardowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadania. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Rozdział 90004

- zwiększenie 30.367,14 zł

- zmiana między paragrafami 1.354.432,58 zł,

Zmiany dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. W Regulaminie II Konkursu Działanie 2.5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację ww. projektu możliwe jest sfinansowanie (oprócz zieleni) następujących elementów dodatkowych infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo - rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa, toalety publiczne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe). Wartość łączna ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych projektu infrastruktury dla udostępniania zieleni.

Powyższe zmiany wynikają z przekroczenia 30% kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących tzw. małej architektury czyli infrastruktury dla udostępniania zieleni, wynikających z tendencji wysokich cen rynkowych infrastruktury. W realizowanym projekcie nie można przekroczyć wartości udziału procentowego zieleni w stosunku do udziału procentowego wartości infrastruktury dla udostępniania zieleni, tj. 70% do 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto w związku z kosztami około projektowymi zwiększono łączne nakłady finansowe na projekt o kwotę 30.367,14 zł.

Rozdział 90015 - zwiększenie 25.700,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania jednorocznego pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie”

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 stycznia i 10 marca br. wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa wnioski, które po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji wnioski. W kosztach realizacji zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90095 - zwiększenie 4.200,00 zł - w związku z realizacją zadania dotyczącego obsługi wypożyczalni sprzętu na terenie Ekoparku.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 25.800,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania jednorocznego pn. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium”

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 stycznia i 10 marca br. wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa wnioski, które po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji wniosek. W kosztach realizacji zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

w/z. Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Sybil Orsiński
Sybil Orsiński
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

05 MAJ 2019