

UCHWAŁA Nr /19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

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, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), uchwała się, 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 - **215.663,29 zł;**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **50.802,91 zł;**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **239.784.664,70 zł;**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 213.824,72 i wynoszą 190.409.427,66 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 48.964,34 zł, tj. do kwoty 49.375.237,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **437.204,00 zł;**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **272.343,62 zł;**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **251.948.442,13 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 252.498,81 zł, tj. do kwoty 188.349.351,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 87.638,43 zł, tj. do kwoty 63.599.090,24 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 Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

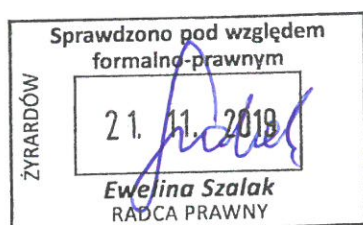
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski



DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 882 071,66	0,00	0,00	155 000,00	15 037 071,66
	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	43 606,98	0,00	0,00	0,00	43 606,98
	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	14 882 071,66	0,00	0,00	155 000,00	15 037 071,66
	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	43 606,98	0,00	0,00	0,00	43 606,98
710	Działalność usługowa	13 459 618,00	0,00	0,00	155 000,00	13 614 618,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 670,00	0,00	0,00	1 150,00	53 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 670,00	0,00	0,00	1 150,00	53 820,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
801	Oświata i wychowanie	4 443 427,33	0,00	0,00	700,00	700,00
	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	650 202,33	0,00	0,00	58 529,29	4 501 956,62
	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	4 443 427,33	0,00	0,00	0,00	650 202,33
	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	650 202,33	0,00	0,00	58 529,29	4 501 956,62
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 305 800,00	0,00	0,00	58 529,29	1 364 329,29

852	Pomoc społeczna	2 762 871,82	-854,57	0,00	2 762 017,25
	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	2 278,82	-854,57	0,00	1 424,25
	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	2 762 871,82	-854,57	0,00	2 762 017,25
	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 205	2 278,82	-854,57	0,00	1 424,25
	bieżące razem:	190 195 602,94	-854,57	214 679,29	190 409 427,66
	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	2 268 082,16	-854,57	0,00	2 267 227,59

majątkowe

852	Pomoc społeczna	49 948,34	-49 948,34	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 948,34	-49 948,34	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 948,34	-49 948,34	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 948,34	-49 948,34	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 809 367,59	0,00	984,00	4 810 351,59
	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	4 788 709,59	0,00	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	4 809 367,59	0,00	984,00	4 810 351,59
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	668,00	0,00	984,00	1 642,00
	majątkowe razem:	49 424 201,38	-49 948,34	984,00	49 375 237,04
	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	34 876 370,86	-49 948,34	0,00	34 826 422,52
	Ogółem:	239 619 804,32	-50 802,91	215 663,29	239 784 664,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 144 453,02	-50 802,91	0,00	37 093 650,11

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... /19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	2	Transport i łączność	42 290 342,24	6 988 342,90	6 853 042,90	0,00	6 853 042,90	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 301 999,34	35 301 999,34	27 716 001,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	42 219 342,24	6 988 342,90	6 853 042,90	0,00	6 853 042,90	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 230 999,34	35 230 999,34	27 666 001,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 301 999,34	35 301 999,34	27 716 001,33	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 231 917,24	2 000 917,90	1 865 617,90	0,00	1 865 617,90	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 081 879,87	15 872 316,92	15 823 864,72	0,00	15 805 814,72	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	35 230 999,34	35 230 999,34	27 666 001,33	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 236 879,87	16 027 316,92	15 978 864,72	0,00	15 960 814,72	0,00	0,00	0,00	48 452,20	0,00	0,00	12 209 562,95	12 208 564,95	3 997 076,81	0,00
710		Działalność usługowa	493 710,00	493 710,00	493 710,00	0,00	493 710,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	476 710,00	476 710,00	476 710,00	0,00	476 710,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	471 710,00	471 710,00	469 910,00	0,00	469 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	16 087 565,91	16 056 815,91	14 941 543,57	0,00	14 901 543,57	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	858 919,34	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	619 391,00	619 391,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 391,00	579 391,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 245 609,45	2 850 609,45	2 811 409,45	0,00	2 811 409,45	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	83 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 882 806,06	56 646 119,53	50 205 685,10	0,00	50 205 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	212 380,00	188 567,00	188 567,00	0,00	188 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 686,53	5 236 686,53	13 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego							
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 757 837,40	25 745 837,40	24 682 238,40	21 764 162,40	2 918 076,00	1 011 800,00	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	
			po zmianach	25 854 117,40	25 818 304,40	24 754 705,40	21 764 162,40	2 918 076,00	1 011 800,00	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 682 197,14	14 510 610,61	12 348 090,61	9 045 724,00	3 302 966,61	2 155 615,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 586,53	5 171 586,53	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	0,00	
			po zmianach	19 708 297,14	14 626 710,61	12 464 190,61	9 045 724,00	3 302 966,61	2 155 615,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 586,53	5 171 586,53	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 wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 015 456,00	2 015 456,00	765 456,00	688 346,00	77 110,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 586,53	5 171 586,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 925 456,00	1 925 456,00	765 456,00	688 346,00	77 110,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 586,53	5 171 586,53	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 846 815,94	9 784 380,51	5 048 931,88	2 089 646,00	2 979 285,88	440 000,00	4 292 600,12	2 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 503,02	-1 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068,19	0,00	0,00	0,00	-62 435,43	-62 435,43	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 783 312,92	9 783 312,32	5 048 931,88	2 089 646,00	2 979 285,88	440 000,00	4 292 600,12	2 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	604 283,94	541 849,51	99 000,00	74 000,00	25 000,00	440 000,00	440 000,00	2 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-463 503,62	-1 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068,19	0,00	0,00	0,00	-62 435,43	-62 435,43	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 780,32	540 780,32	99 000,00	74 000,00	25 000,00	440 000,00	440 000,00	2 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 920 746,00	1 919 746,00	1 687 841,00	1 508 164,00	179 677,00	0,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 920 746,00	1 919 746,00	1 687 841,00	1 508 164,00	179 677,00	0,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	461 092,00	460 092,00	459 947,00	357 240,00	102 707,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	456 092,00	455 092,00	454 947,00	357 240,00	97 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 675 655,13	15 535 860,71	15 314 372,15	563 337,15	14 751 035,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 794,42	10 139 794,42	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	0,00	
			po zmianach	25 675 655,13	15 535 860,71	15 314 372,15	563 337,15	14 751 035,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 794,42	10 139 794,42	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 087 316,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 316,00	957 316,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	984,00	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	2 088 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 316,00	957 316,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 144 500,00	5 955 800,00	784 300,00	75 400,00	708 900,00	5 140 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 184 500,00	5 995 800,00	824 300,00	75 400,00	748 900,00	5 140 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	724 400,00	724 400,00	652 900,00	73 900,00	579 000,00	40 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	764 400,00	764 400,00	692 900,00	73 900,00	619 000,00	40 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr...../19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 301 999,34	-71 000,00	35 230 999,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 301 999,34	-71 000,00	35 230 999,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 585 998,01	-21 000,00	7 564 998,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 545,53	0,00	7 944 545,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 144,14	0,00	1 594 144,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 109,65	-50 000,00	3 516 109,65
		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	6 796 515,53	0,00	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	764 608,00	0,00	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	52 728,00	0,00	52 728,00

		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		Turytyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 209 562,95	0,00	12 209 562,95
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 158 322,21	0,00	5 158 322,21
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	968,00	0,00	968,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 286,67	0,00	1 377 286,67
		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	6 834 231,47	0,00	6 834 231,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 164 231,47	0,00	6 164 231,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
	70095	Pozostała działalność	217 009,27	0,00	217 009,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 759,27	0,00	178 759,27
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 750,00	0,00	30 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	21 000,00	416 000,00
	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 stráže pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00	21 000,00	96 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 000,00	96 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 236 686,53	23 813,00	5 260 499,53
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	23 813,00	35 813,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 813,00	35 813,00
80104	Przedszkola	5 171 586,53	0,00	5 171 586,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171 586,53	0,00	5 171 586,53
80195	Pozostała działalność	53 100,00	0,00	53 100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	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	-62 435,43	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 435,43	-62 435,43	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,35	-49 948,35	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487,08	-12 487,08	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139 794,42	984,00	10 140 778,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 802 976,22	0,00	8 802 976,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 709,59	0,00	4 788 709,59
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 266,63	0,00	4 014 266,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 302,20	0,00	336 302,20

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 302,20	0,00	336 302,20
	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	957 316,00	984,00	958 300,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 316,00	984,00	958 300,00
	Pozostała działalność	43 200,00	0,00	43 200,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	0,00	43 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	95 800,00	0,00	95 800,00
92601	Obiekty sportowe	95 800,00	0,00	95 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	0,00	95 800,00
Razem:		63 686 728,67	-87 638,43	63 599 090,24

SKARBEK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrafowa
Lucjan Krzysztof Chrzętanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzętanowski

Wydatki inwestycyjne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	Transport i łączność	4 715 000,00	- 21 000,00	4 694 000,00
		Drogi publiczne gminne	4 715 000,00	- 21 000,00	4 694 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 000,00	- 21 000,00	4 694 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila	52 200,00	0,00	52 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź	51 000,00	0,00	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	29 600,00	0,00	29 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	40 600,00	0,00	40 600,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawnej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	570 000,00	0,00	570 000,00
		Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	175 000,00	0,00	175 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	901 400,00	- 11 000,00	890 400,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	533 020,00	0,00	533 020,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	508 000,00	0,00	508 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00	- 10 000,00	1 285 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	79 380,00	0,00	79 380,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00		
630	63095	Turytyka	25 000,00	0,00	25 000,00
		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70004	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	789 286,67	0,00	789 286,67
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 286,67	0,00	119 286,67

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 286,67	0,00	119 286,67
		Termomodernizacja budynków gminnych	4 858,50	0,00	4 858,50
		Wykonanie instalacji c o w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	114 428,17	0,00	114 428,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	0,00	670 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
		Wypuk nieruchomości na cele rozwojowe miasta	670 000,00	0,00	670 000,00
750		Administracja publiczna	30 750,00	0,00	30 750,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00	0,00	30 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	21 000,00	96 000,00
75495		Pozostała działalność	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	60 000,00	21 000,00	81 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 000,00	23 813,00	75 813,00
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	23 813,00	35 813,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 813,00	35 813,00
		Wykonanie instalacji monitoringu na boisku przy hali sportowej w SP nr 2	0,00	23 813,00	23 813,00
		Program Funkcjonarstwo-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 131,00	984,00	762 115,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 131,00	984,00	762 115,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 131,00	984,00	762 115,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emilia Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00	0,00	161 500,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika	24 616,00	984,00	25 600,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00	0,00	25 700,00

		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I Przybyś do ul. Chłodnej	59 000,00	0,00	59 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	223 815,00	0,00	223 815,00
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
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	0,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	25 800,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	25 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem			6 662 667,67	24 797,00	6 687 464,67

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzyżowski

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	440 000,00		440 000,00
		80103		14 000,00		14 000,00
		80150		46 000,00		46 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	571 800,00		571 800,00
		80150		104 000,00		104 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia	2 155 615,00		2 155 615,00
	801	80110	Społeczne Gimnazium STO	15 779,00		15 779,00
		80152		35 188,00		35 188,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00	-90 000,00	1 160 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 400 000,00		1 400 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00		650 000,00
RAZEM				9 432 382,00	-90 000,00	9 342 382,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				14 611 202,01	-	14 611 202,01
1.	600	60004	Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	0,00	-	0,00
2.	600	60016		7 561 123,53	-	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
4.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.	52 728,00	-	52 728,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				713 100,00	-63 697,80	649 402,20
1.	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.	400 000,00	-63 697,80	336 302,20
2.	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	13 100,00	-	13 100,00
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP	300 000,00	-	300 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				15 324 302,01	-63 697,80	15 260 604,21
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				300 000,00	-	300 000,00
1.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	300 000,00	-	300 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				2 557 767,61	-	2 557 767,61
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	-	15 000,00
2.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 967,61	-	16 967,61
3.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
4.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00	-	530 000,00
5.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00	-	440 000,00
6.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
7.	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	391 700,00	-	391 700,00
8.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	26 700,00	-	26 700,00
9.	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	56 400,00	-	56 400,00
10.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 857 767,61	-	2 857 767,61
OGÓLEM				18 182 069,62	-63 697,80	18 118 371,82

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chyżanowski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie w kwocie 155.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych.

Dział 710

Rozdział 71003 – zwiększenie w kwocie 1.150,00 zł, w tym:

- 450,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- 700,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 58.529,29 zł

- zmiana planu dotyczy zwiększenia tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozdział 85228 – zmniejszenie dotacji celowych w kwocie 50.802,91 zł - zmiana dotyczy projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie w kwocie 984.00 zł

dotyczy wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika”. Zmiana wynika z zwiększenia wkładu własnego Inicjatora w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 71.000,00 zł

- zmniejszenie o 21.000,00 środków w zadaniach rocznych inwestycyjnych, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 11.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Olsztyńskiej” - tytułem oszczędności.

- zmniejszenie o 10.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana” - tytułem oszczędności.

- zmniejszenie 50.000,00 zł

W związku z podpisaniem Aneksu nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-05 z dnia 14.08.2019 r. do Umowy nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016 r. o dofinansowanie Projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1” dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000 zł z roku 2019 na rok 2020 i wydłuża się termin realizacji zadania. Aneks wydłuża termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do 30.06.2020 r. Miasto Żyrardów w 2020 roku poniesie koszty z tytułu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji oraz prowadzeniem projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 155.000,00

Zmiana dotyczy urealnienia planu w związku ze zwiększeniem opłat za odpady komunalne.

Dział 710

Rozdział 71003 – zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie:

- 2.840,00 zł – zakup usług pozostałych

- zmniejszenie:

- 2.840,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 5.000,00 zł – środki na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dział 750

Rozdział 75075 – zmniejszenie – 40.000,00 zł - tytułem oszczędności

Środki przenosi się do Działu 921 rozdział 92195 celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.

Dział 754

Rozdział 75495 – zwiększenie w kwocie 21.000,00 zł

- zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza”. Plan po zmianie 81.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na podpisanie umowy z Wykonawcą i zrealizowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 96.280,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- **29.460,00 zł** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Zmiana dot. szkół Nr.2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 7. Środki będą wydatkowane m.in. na: zakup szafki na laptopy, zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego, zakup drukarki do sekretariatu w SP2; zakup mebli szkolnych w SP6; zakup środków czystości w SP3, SP4 i SP7;
- **2.500,00 zł** – zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podst. 7.
- **25.000,00 zł** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych, w tym:
 - 14.000,00 zł przeprowadzenie pilnego remontu dachu w małym budynku Szkoły Nr 3. Dach przecieka do wnętrza, zalewana jest salę lekcyjną oraz instalacja elektryczna – stwarza to poważne zagrożenia dla użytkowników. Sala została czasowo wyłączona z użytkowania. Z uwagi na zły stan dachu należy pokryć go metodą bezspoinową, ciekłą emulsją asfaltowo-polimerową, co generuje wyższe koszty niż planowano, ale skuteczniej zabezpiecza krytą powierzchnię.

- 11.000,00 zł na przeprowadzenie remontu sali lekcyjnej w SP 6, w zakres remontu wchodzi wymiana podłogi i malowanie.
- **15.107,00 zł** – uzupełnienie planu wydatków na zakup usług w Szkołach Nr 1, Nr 3 i Nr 6 – wydatki na bieżące utrzymanie.
- **200,00 zł** - uzupełnienie planu na zakup usług telekomunikacyjnych
- **200,00 zł** – uzupełnienie planu na podróże służbowe krajowe w SP 7.

Wydatki majątkowe:

- **23.813,00 zł** – dotyczy wprowadzenia do planu SP 2 nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji monitoringu na boisku przy hali sportowej w SP nr 2”.

Rozdział 80104 – zwiększenie 116.100,00 zł, w tym:

- **3.000,00 zł** – uzupełnia się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie - środków czystości w Przedszkolach Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 9.
- **98.000,00 zł** – uzupełnienie planu na zakup środków żywności w przedszkolach.
- **15.000,00 zł** – uzupełniony zostaje plan wydatków na zakup usług pozostałych Miejskiego Przedszkola Nr 9. Koszty utrzymania przedszkola obejmują również działalność oddziałów przy ul. Waryńskiego.
- **100,00 zł** – uzupełnia się plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Nr 6.

Rozdział 80149 – zmniejszenie – 90.000,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczeń dla Niepublicznych Przedszkoli Tęcza, Gabilandia i Pozytywka. W planie występuje nadwyżka z uwagi na zmienną liczbę dzieci w przedszkolach w ciągu roku. Roczna dotacja na jedno dziecko z orzeczeniem, to kwoty w przedziale od 16.111,98 do 52.780,61 w zależności od niepełnosprawności. W związku z tym nawet niewielkie zmiany w liczbie dzieci dają duży skutek finansowy.

Dział 852

Rozdział 85228 – zmniejszenie – 63.503,62, w tym:

Wydatki bieżące – 1.068,19 zł

Wydatki majątkowe – 62.435,43 zł

Powyższe zmiany dotyczą projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.
Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) wystąpił wydatek dotyczący Zarządzania projektem. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2019. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków z roku 2019r.

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie – 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu na zakup środków żywności w Miejskim Ogródku Jordanowskim.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie w kwocie 984.00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika”. Zmiana wynika z zwiększenia wkładu własnego Inicjatora w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie o 40.000,00 zł

Są to środki przeniesione z Działu 750 rozdział 75075 celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.

SKARBNIK Miasta

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa⁵

Lucjan Krzysztof Chrzanowski