

**UCHWAŁA Nr ...../...../20**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia .....

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok Nr XX/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **20.232.157,32 zł;**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **3.942.054,90 zł;**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **260.627.401,13 zł;**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.899,83 zł tj. do kwoty 201.059.866,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16.212.202,59 zł, tj. do kwoty 59.567.534,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **28.557.859,64 zł;**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **38.530,40 zł;**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **283.197.439,17 zł;**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 449.324,99 zł, tj. do kwoty 195.950.533,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020.

- zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 28.070.004,25 zł, tj. do kwoty 87.246.905,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2.

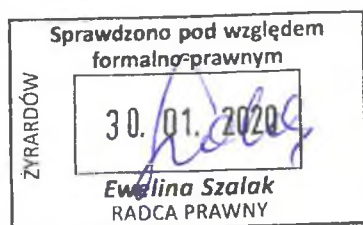
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ...../20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

## DOCHODY

### Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie – 11.223.597,53 zł, w tym:

#### Dochody majątkowe:

- zwiększenie – 14.943.645,53 zł w tym:

- 10.650.116,38 zł - zwiększenie związane jest z realizacją zadania z programu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”.

Dokumentacja projektowa na budowę tras rowerowych opracowana została na przełomie 2015/2016 r. Konieczna była jej aktualizacja, co spowodowało przesunięcie pierwotnie planowanych terminów postępowań przetargowych. Termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu, 30.06.2020 r., nie jest zagrożony.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania zadania.

- 4.293.529,15 zł - zwiększenie dotyczy zadania wieloletniego „Zielone płuca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania zadania.

- zmniejszenie – 3.720.048,00 zł w tym:

- 2.459.422,00 zł – zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej”.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane jest do realizacji na lata 2019-2020.

Dochody na powyższe zadanie wpłynęły w roku 2019 w związku powyższym zmniejsza się dochody z tego tytułu w roku 2020.

- **1.260.626,00 zł** – zmniejszenie dotyczy zadania pn. *„Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie – Poprawa bezpieczeństwa”* ” zaplanowanego do realizacji na lata 2019-2020.

Dofinansowanie na powyższe zadanie wpłynęło w roku 2019, w związku z czym zmniejsza się dochody z tego tytułu w roku 2020 o kwotę 1.260.626,00 zł.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70004 – zwiększenie – 3.213.057,41 zł**

**Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 3.213.057,41 zł w związku z przeniesieniem limitu niewykorzystanych wydatków z 2019 r.

Zmiana dotyczy projektu pn. *„Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”* .

## **Dział 750**

### **Rozdział 75085 – zwiększenie – 32.804,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów związku z uchwałą Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w sprawie ustalenia kosztów współfinansowania działalności Kasy przez inne zobowiązane samorządy. Kwota 32.804,00 zł stanowi część kosztów przypadających na innych niż Miasto Żyrardów zobowiązanych pracodawców i będzie stanowiła wpływy z tytułu podpisanych porozumień w współfinansowaniu.

### **Rozdział 75095 – zmniejszenie – 126.807,02 zł**

Zmiana dotyczy projektu *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”*. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z harmonogramu transz dotacji zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i związane jest z poniesionymi w 2019 roku wydatkami w ramach projektu.

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.499.924,97 zł

Dochody 2020 r.: 73.192,98 zł

## **Dział 801**

### **Rozdział 80195 – zwiększenie – 248.469,20 zł**

Zwiększenie dochodów dotyczy projektu pn. „*Żyrardów stawia na edukację*”.

Celem i przedmiotem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt jest realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 248.469,20 zł następuje w związku z niewykorzystaniem środków na 2019 r. Plan nie został wykonany z uwagi na zrealizowanie przez nauczycieli mniejszej liczby godzin niż pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2019 r. zarówno wśród zajęć finansowanych przez UM jak i z dotacji przez Partnerów. Jest to skutkiem zwolnień lekarskich nauczycieli w ciągu całego roku i strajku pracowników oświaty w miesiącu kwietniu 2019 r.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 – zwiększenie – 12.633,58 zł**

Zmiana dotyczy projektu pn. „*Żyrardów stawia na seniorów*”.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania zadania.

Łączne dochody projektu w latach 2019-2020 – 685.503,00 zł

Dochody w roku 2020 – 169.955,91 zł

## **Dział 900**

### **Rozdział 90004 - zwiększenie 1.389.837,29 zł**

Dochody majątkowe: zwiększenie – 1.485.037,17 zł

Dochody bieżące: zmniejszenie – 95.199,88 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu do wykonania zadania. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem 85% wydatków kwalifikowalnych.

### **Rozdział 90015- zwiększenie – 5.999,95 zł**

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Resursy/budynek kręgielni przy ul. 1 Maja 45.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92195 – zwiększenie – 290. 510,48 zł**

#### **Dochody majątkowe**

Zwiększenie dotyczy zadania pn. „*Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej – Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.*” .

Realizacja zadania została zakończona 31.12.2018r. natomiast refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 15.01.2020 r. Złożony proces kontroli projektu spowodował opóźnienie w wypłacie środków.

## WYDATKI

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016 – zwiększenie – 15.433.176,20 zł**

#### **Wydatki majątkowe**

#### **Nowe zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym – zwiększenie – 65.000,00 zł, w tym:**

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej – zwiększenie – kwota 20.000,00 zł – nowe zadanie. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w drogi. Zadanie będzie realizowane na gruntach Miasta Żyrardów;

- Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323 – zwiększenie – kwota 20.000,00 zł – nowe zadanie. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w drogi. Zadanie będzie realizowane na gruntach Miasta Żyrardów;

- Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź – zwiększenie – kwota 25.000,00 zł – nowe zadanie. Wprowadzenie w/w zadania pozwoli na aktualizację posiadanej dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych i złożenie wniosku o dofinansowanie. Termin naboru planowany jest na miesiąc marzec 2020 r. Zadanie będzie realizowane na gruntach Miasta Żyrardów;

#### **Zadania wieloletnie – zwiększenie – 15.368.176,20 zł, w tym:**

- Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej – **zwiększenie o kwotę 557.011,00 zł** niewydatkowaną w roku 2019 - zadanie wieloletnie. Powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowane jest do realizacji na lata 2019 - 2020. Wyboru wykonawcy dokonano w grudniu 2019 r., z którym dn. 27 grudnia 2019 r. podpisano umowę nr ZP.271.2.82.2019. Wybrano nadzór inwestorski, z którym podpisano umowę nr ZP.271.1.27.2019 w dniu 27 grudnia 2019 r. Z uwagi na powyższe terminy zawarcia umów nie możliwym było zrealizować zaplanowanego

i przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego. W związku z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków na 2020 r. o kwotę 557.011,00 zł.

- Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie – Poprawa bezpieczeństwa – **zmniejszenie – kwota 44.765,99 zł** – zadanie wieloletnie. Powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowane jest do realizacji na lata 2019 - 2020. Wyboru wykonawcy dokonano w listopadzie 2019 r., z którym w dniu 7 listopada 2019 r. podpisano umowę nr ZP.271.62.1.2019. Wybrano nadzór inwestorski, z który podpisano umowę nr WI.272.30.2019 w dniu 13 listopada 2019 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 19 listopada 2019 r. W roku 2019 r. zaawansowanie wykonanych prac określono na poziomie 5 %. Z uwagi na powyższe realizacja zaplanowanego i przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego nie była możliwa.

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II – **zwiększenie w wysokości 11.008.533,25 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 4.287.101,09 zł,
- dotacje dla partnerów – 6.721.432,16 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.



Dokumentacja projektowa na budowę tras rowerowych opracowana została na przełomie 2015/2016 r. Konieczna była jej aktualizacja, co spowodowało przesunięcie pierwotnie planowanych terminów postępowań przetargowych.

W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2019 r. do wydatków na 2020 r. Termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu to 30 czerwca 2020 r.

- Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa – **zwiększenie w wysokości 3.847.397,94 zł**, w tym:
- dotacje dla partnerów – 3.320.013,54 zł,
- wydatki inwestycyjne - 527.384,40 zł.

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej. Zmiana dotyczy niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2019 r. do wydatków na 2020 r.

## **Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie – 3.715.230,09 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – 3.715.230,09 zł**

**Zadania wieloletnie – 3.715.230,09 zł**

- „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" – **zwiększenie w wysokości 3.715.230,09 zł**.

W ramach realizacji projektu w 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 18 grudnia 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31 marca 2020 r.

W latach 2020-2021 planuje się wykonanie remontu i termomodernizacji budynków objętych w/w projektem.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 3.715.230,09 zł do limitu na 2020 r.

**Rozdział 70005 – zwiększenie – 3.336.018,90 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – 3.336.018,90 zł**

**Zadania wieloletnie – 3.336.018,90 zł**

- Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca – **zwiększenie** limitu wydatków na 2020 r. – **kwota 3.323.172,20 zł.**

I etap zadania został zakończony 31.12.2018 r. Procedury wyboru wykonawcy II etapu trwały do dnia 23.09.2019 r. w którym została podpisana umowa. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy wykonawca nie zdołał w pełni zrealizować przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków z roku 2019 w kwocie 3.323.172,20 zł do limitu roku 2020.

- Przebudowa targowiska Mój Rynek – **zwiększenie – kwota 12.846,70 zł.** W ramach realizacji zadania przewiduje się zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019- 2020.

W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który opracował dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Podpisana umowa opiewała na niższą wartość niż zabezpieczone środki w budżecie miasta.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 12.846,70 zł do limitu na 2020 r.

**Rozdział 70095 – zwiększenie – 39.243,40 zł**

**Wydatki majątkowe – 39.243,40 zł**

**Zadania roczne – 39.243,40 zł**

Dotyczy trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Zabezpieczenie powyższych środków podyktowane jest efektem wywiązania się z obowiązku utrzymania trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zakres trwałości projektu obejmuje: **Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej.**

**Dział 750**

## **Dział 750**

### **Rozdział 75085 – zwiększenie – 32.804,00 zł**

Dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w związku z realizacją zadań dotyczących działalności Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy CUW (zgodnie z uchwałą Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej).

### **Rozdział 75095 – zmniejszenie – 13.253,40 zł**

Zmiana w planie dotyczy realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Na podstawie podpisanego aneksu wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponadto końcowe sprawozdanie projektu zostało wykonane w miesiącu styczniu 2020 r., w związku z czym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta. W konsekwencji, na podstawie podpisanej umowy na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 wydatkowano mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowano. Dodatkowo zabezpieczono środki na obsługę strony internetowej na podstawie umowy podpisanej w miesiącu marcu 2019 roku.

(Powstałe oszczędności przeniesione zostały do rozdziału 70095)

## **Dział 754**

### **Rozdział 75495 – zwiększenie – 30.000,00 zł, w tym:**

#### **Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł**

#### **Zadania wieloletnie – 30.000,00 zł**

Dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej” celem poprawy bezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80104 – zwiększenie 2.809.074,05 zł**

#### **Wydatki majątkowe:**

#### **Zadania wieloletnie – zwiększenie 2.809.074,05 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. ks. Brzóska” i dotyczy przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku do limitu na 2020 r.

W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowę na realizację zadania podpisano w czerwcu 2019 r.

Do końca 2019 r. wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie wzniesienia konstrukcji budynku przedszkola wraz z częścią administracyjną. Zrealizowano również zakres dotyczący budowy konstrukcji dachu wraz z częściowym ociepleniem. W znacznym zakresie wykonano instalacje zewnętrzne i wewnętrzne kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej. W bieżącym roku planuje się kontynuację prac oraz zakończenie realizacji zadania.

### **Rozdział 80120 – zwiększenie 28.963,81 zł**

#### **Wydatki bieżące:**

#### **Zadania wieloletnie:**

Zmiana planu dotyczy grantu „Nauka wokół nas” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Grant realizowany jest od września 2018 r. a zakończy się z końcem sierpnia br. Na ten rok planowane są dwie wizyty robocze – w lutym w Islandii i w kwietniu wizyta szkół partnerskich w Polsce i związane z nią imprezy kończące projekt. Kwota zwiększenia planu to środki niewydatkowane z planu roku 2019.

### **Rozdział 80195 – zwiększenie 319.281,99 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 344.558,99 zł, w tym:

**Wydatki bieżące - 301.458,99 zł**

#### **Zadania wieloletnie:**

Zmiany w budżecie dotyczą projektu „Żyrardów stawia na edukację” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3)

Zwiększenie obejmuje:

- 253.098,13 zł - dotacje bieżące dla partnerów projektu
- 48.360,86 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Celem i przedmiotem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt jest realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019. Plan na 2019 r nie został wykonany z uwagi na zrealizowanie przez nauczycieli mniejszej liczby godzin niż pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2019 r zarówno wśród zajęć finansowanych przez UM jak i z dotacji przez Partnerów. Jest to skutkiem zwolnień lekarskich nauczycieli w ciągu całego roku i strajku pracowników oświaty w miesiącu kwietniu 2019 r.

#### **Wydatki majątkowe – zwiększenie – 43.100,00 zł**

##### **Zadania roczne – zwiększenie – 30.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania pn „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z kwotą 30.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie. Ogłoszenie naborów planowane jest w pierwszym kwartale bieżącego roku.

##### **Zadania wieloletnie – zwiększenie – 13.100,00 zł**

Zmiany w budżecie dotyczą projektu „Żyrardów stawia na edukację”.

Projekt realizowany jest przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019.

Środki będą przekazane w formie dotacji dla partnera projektu.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

### **Zmniejszenie - 25.277,00 zł**

#### **Zadania wieloletnie:**

Zmiany w budżecie dotyczą projektu „Żyrardów stawia na edukację”.

Zmniejszenie w planie wynika z wniesionego wkładu własnego w postaci wynajmu przez szkoły uczestniczące w projekcie sal na zajęcia wyrównawcze, doskonalące, warsztaty i część specjalistycznych, który jest wkładem niefinansowym.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90004 – zwiększenie 2.405.052,87**

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

W związku z prawidłową realizacją projektu dokonuje się zmiany w planie wydatków zadania:

- wydatki bieżące zwiększa się o **1.891,26 zł**, w tym kwotę niewydatkowanych środków w roku 2019, tj. 1780,86 zł oraz 110,40 zł na opłatę za wydanie decyzji.

**Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.403.161,61 zł**, w tym:

- 606.401,57 zł - niewydatkowane środki w roku 2019 przenosi się na rok 2020
- 1.796.760,04 zł – zwiększenie z Środki te zostaną przeznaczone na:

- kwota 260.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej wokół Eko Parku.

- kwota 10.000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia zieleni przyulicznej u zbiegu ulic Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila / Środkowa przed niszczeniem przez pojazdy. Oddzielenie

wykonanego terenu zielonego poprzez wybudowanie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem.

- kwota 19.483,20 zł na wykonanie montażu 44 bariery drogowych U-12a „Olsztyński“ o długości przeszła 200 cm na terenie parku św. Jana.

- kwota 12.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych ( wykonanie niwelacji studzienek kanalizacyjnych w chodniku, ustawienie obrzeża rabatowo-trawnikowego w celu ograniczenia wysypywania się kory na ulicę, odwodnienia, przejścia dla pieszych) na zadaniu Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościuszki w Żyrardowie.

- 1.108.359,24 zł – zieleń przyuliczna 85 % tej kwoty otrzymamy w ramach umowy na dofinansowanie, co zostało uwzględnione po stronie zmiany w dochodach majątkowych.

- 386.917,60 zł - powyższe zmiany są wynikiem postępowania przetargowego. Wartości złożonych ofert na realizację Zadania 4 – „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Generała Augusta Emila Fieldorfa-Niła w Żyrardowie” oraz Zadania 7 - "Zagospodarowanie terenu Skweru Ruukki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Limanowskiego" przewyższają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Żyrardowa. Powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy i tym samym realizację ww. zadań.

#### **Rozdział 90015 – zwiększenie 5.999,95 zł**

Dotyczy uzupełnienia planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego. (finansowanie z otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Resursy w Żyrardowie)

#### **Rozdział 90095 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie”

W ramach zadania powstaną trzy urządzenia wraz z nawierzchnią bezpieczną. Inwestycja będzie realizowana na terenie będącym własnością miasta.

**Dział 921**

**Dział 92195 – zwiększenie – 11.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD”.

Niniejszy postument będzie upamiętnieniem mieszkańców Żyrardowa i Rudy Guzowskiej pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*



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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	582 086,00	-126 807,02	32 804,00	488 082,98
	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	200 000,00	-126 807,02	0,00	73 192,98
		582 086,00	-126 807,02	32 804,00	488 082,98
	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	200 000,00	-126 807,02	0,00	73 192,98
	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 804,00	32 804,00
	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 205	170 000,00	-107 785,97	0,00	62 214,03
	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	30 000,00	-19 021,05	0,00	10 978,95
801	Oświata i wychowanie	3 670 162,90	0,00	248 469,20	3 918 632,10
	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	361 336,90	0,00	248 469,20	609 806,10
		3 670 162,90	0,00	248 469,20	3 918 632,10
	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	361 336,90	0,00	248 469,20	609 806,10
	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	192 208,70	0,00	152 142,73	344 351,43
	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	35 851,50	0,00	14 925,76	50 777,26

	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	86 508,16	0,00	74 125,71	160 633,87
	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	16 135,84	0,00	7 275,00	23 410,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 663,98	0,00	12 633,58	244 297,56
	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	231 663,98	0,00	12 633,58	244 297,56
		231 663,98	0,00	12 633,58	244 297,56
	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	231 663,98	0,00	12 633,58	244 297,56
	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	135 330,99	0,00	10 867,42	146 198,41
	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	21 991,34	0,00	1 766,16	23 757,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 713 352,99	-95 199,88	5 999,95	9 624 153,06
	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	353 827,09	-95 199,88	0,00	258 627,21
		9 713 352,99	-95 199,88	5 999,95	9 624 153,06
	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	353 827,09	-95 199,88	0,00	258 627,21
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 999,95	5 999,95
	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	353 827,09	-95 199,88	0,00	258 627,21
	<b>bieżące razem:</b>	<b>200 981 967,13</b>	<b>-222 006,90</b>	<b>299 906,73</b>	<b>201 059 866,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 828,23	-222 006,90	261 102,78	1 277 924,11
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	26 422 253,68	-3 720 048,00	14 943 645,53	37 645 851,21

	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	22 702 205,68	0,00	14 943 645,53	37 645 851,21
		26 422 253,68	-3 720 048,00	14 943 645,53	37 645 851,21
	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	22 702 205,68	0,00	14 943 645,53	37 645 851,21
	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	8 090 889,82	0,00	2 829 905,54	10 920 795,36
	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	910 225,11	0,00	490 108,00	1 400 333,11
	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	12 315 587,19	0,00	10 324 651,32	22 640 238,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 385 503,56	0,00	1 298 980,67	2 684 484,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720 048,00	-3 720 048,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 871 866,45	0,00	3 213 057,41	18 084 923,86
	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	2 926 378,45	0,00	3 213 057,41	6 139 435,86
		14 871 866,45	0,00	3 213 057,41	18 084 923,86
	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	2 926 378,45	0,00	3 213 057,41	6 139 435,86
	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	2 409 958,73	0,00	2 646 047,28	5 056 006,01
	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	516 419,72	0,00	567 010,13	1 083 429,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 675,46	0,00	1 485 037,17	3 478 712,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 866,61	0,00	1 485 037,17	3 465 903,78

		1 993 675,48	0,00	1 485 037,17	3 478 712,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 866,61	0,00	1 485 037,17	3 465 903,78
	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	1 980 866,61	0,00	1 485 037,17	3 465 903,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	290 510,48	290 510,48
	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	290 510,48	290 510,48
		0,00	0,00	290 510,48	290 510,48
	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	290 510,48	290 510,48
	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	0,00	0,00	242 092,07	242 092,07
	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	0,00	0,00	48 418,41	48 418,41
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>43 355 331,58</b>	<b>-3 720 048,00</b>	<b>19 932 250,59</b>	<b>59 567 534,17</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 676 986,71	0,00	19 932 250,59	47 609 237,30
	<b>Ogółem:</b>	<b>244 337 298,71</b>	<b>-3 942 054,90</b>	<b>20 232 157,32</b>	<b>260 627 401,13</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>28 915 814,94</b>	<b>-222 006,90</b>	<b>20 193 353,37</b>	<b>48 887 161,41</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../20 Miasta Zyrardowa z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 643 108,25	6 803 000,00	6 803 000,00	0,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840 108,25	32 840 108,25	25 370 059,25	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	15 433 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 176,20	15 433 176,20	14 855 931,10	0,00	0,00
			po zmianach	55 076 284,45	6 803 000,00	6 803 000,00	0,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 273 284,45	48 273 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 016 108,25	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840 108,25	32 840 108,25	25 370 059,25	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	15 433 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 176,20	15 433 176,20	14 855 931,10	0,00	0,00
			po zmianach	50 449 284,45	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 273 284,45	48 273 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 812 669,14	14 917 050,00	14 917 050,00	18 050,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895 819,14	16 895 819,14	3 776 350,42	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	7 990 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 492,39	7 990 492,39	3 715 230,09	0,00	0,00
			po zmianach	38 803 161,53	14 917 050,00	14 917 050,00	18 050,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 986 311,53	23 986 311,53	7 491 580,51	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 833 350,42	11 757 000,00	11 757 000,00	0,00	11 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 350,42	8 076 350,42	3 776 350,42	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	3 715 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 230,09	3 715 230,09	3 715 230,09	0,00	0,00
			po zmianach	23 548 580,51	11 757 000,00	11 757 000,00	0,00	11 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 580,51	11 791 580,51	7 491 580,51	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 678 306,72	3 083 050,00	3 083 050,00	18 050,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 258,72	6 795 258,72	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	3 336 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 018,90	3 336 018,90	0,00	0,00	
			po zmianach	15 214 325,62	3 083 050,00	3 083 050,00	18 050,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 277,62	12 131 277,62	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	101 010,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	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	39 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 243,40	39 243,40	0,00	0,00	
			po zmianach	140 253,40	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 253,40	63 253,40	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 033 802,00	16 033 802,00	15 760 762,00	12 862 634,00	2 898 128,00	15 000,00	243 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 253,40	-13 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 804,00	32 804,00	32 804,00	32 804,00	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	16 053 352,60	16 053 352,60	15 793 566,00	12 895 438,00	2 898 128,00	15 000,00	243 040,00	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	985 925,00	985 925,00	984 685,00	654 772,00	130 113,00	0,00	1 040,00	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	32 804,00	32 804,00	32 804,00	32 804,00	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	1 018 729,00	1 018 729,00	1 017 689,00	687 576,00	130 113,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	266 413,00	266 413,00	236 413,00	50 249,00	166 164,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 253,40	-13 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,40	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	253 159,60	253 159,60	236 413,00	50 249,00	166 164,00	15 000,00	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 910 814,00	2 887 814,00	2 832 814,00	2 306 015,00	526 799,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 814,00	2 887 814,00	2 832 814,00	2 306 015,00	526 799,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 290,00	10 290,00	10 290,00	690,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 290,00	10 290,00	10 290,00	690,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 104 468,50	53 901 468,50	48 035 198,66	40 105 463,66	7 929 735,00	5 395 000,00	85 146,00	386 123,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 277,00	-25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 182 596,85	330 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 422,80	0,00	0,00	2 852 174,05	2 852 174,05	13 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 281 788,41	54 206 614,30	48 035 198,66	40 105 463,66	7 929 735,00	5 395 000,00	85 146,00	601 269,70	0,00	0,00	0,00	7 055 174,05	7 055 174,05	13 100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	21 018 145,00	16 815 145,00	14 305 990,00	10 991 621,00	3 314 369,00	2 500 000,00	0 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 809 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 074,05	2 809 074,05	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 827 219,05	16 815 145,00	14 305 990,00	10 991 621,00	3 314 369,00	2 500 000,00	0 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 074,05	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 655 065,70	4 655 065,70	4 622 672,00	4 170 690,00	451 982,00	0,00	2 281,00	30 142,70	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	28 963,81	28 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 684 029,51	4 684 029,51	4 622 672,00	4 170 690,00	451 982,00	0,00	2 281,00	59 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 131,20	1 049 131,20	673 150,00	14 000,00	659 150,00	0,00	20 000,00	355 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 277,00	-25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	344 558,99	301 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 458,99	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 368 413,19	1 325 313,19	673 150,00	14 000,00	659 150,00	0,00	20 000,00	632 163,19	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	670 087,09	670 087,09	247 755,44	47 860,00	199 895,44	130 000,00	0,00	292 331,65	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	116 737,38	116 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	786 824,47	786 824,47	247 755,44	47 860,00	199 895,44	130 000,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Pozostała działalność	przed zmianą	665 087,09	665 087,09	247 755,44	47 860,00	199 895,44	125 000,00	0,00	292 331,65	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	116 737,38	116 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	781 824,47	781 824,47	247 755,44	47 860,00	199 895,44	125 000,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 585 557,91	18 169 803,93	17 753 536,75	603 597,75	17 149 939,00	0,00	0,00	416 267,18	0,00	0,00	0,00	3 415 753,98	3 415 753,98	3 005 965,11	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 681 052,82	7 891,21	5 999,95	0,00	5 999,95	0,00	0,00	1 891,26	0,00	0,00	0,00	2 653 161,61	2 653 161,61	2 403 161,61	0,00	0,00	
		po zmianach	24 246 610,73	18 177 695,14	17 759 536,70	603 597,75	17 155 939,00	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	6 068 915,59	6 068 915,59	5 409 126,72	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 597 232,26	2 591 267,18	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	416 267,18	0,00	0,00	0,00	3 005 965,11	3 005 965,11	3 005 965,11	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 405 052,87	1 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,26	0,00	0,00	0,00	2 403 161,61	2 403 161,61	2 403 161,61	0,00	0,00	
		po zmianach	8 002 285,16	2 593 158,44	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	5 409 126,72	5 409 126,72	5 409 126,72	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 421 980,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	51 980,00	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	5 999,95	5 999,95	5 999,95	0,00	5 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 427 979,95	1 375 999,95	1 375 999,95	0,00	1 375 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Pozostała działalność	przed zmianą	792 843,91	755 035,12	755 035,12	155 035,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,87	37 808,87	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 843,91	755 035,12	755 035,12	155 035,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 808,87	287 808,87	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 993 400,00	5 993 400,00	1 091 900,00	114 000,00	977 000,00	4 870 000,00	31 500,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 004 400,00	5 993 400,00	1 091 900,00	114 000,00	977 000,00	4 870 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostała działalność	przed zmianą	1 128 400,00	1 128 400,00	1 036 900,00	74 000,00	962 000,00	60 000,00	31 500,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 139 400,00	1 128 400,00	1 036 900,00	74 000,00	962 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		przed zmianą	254 678 109,93	195 501 208,80	122 218 817,85	82 070 915,41	80 145 902,44	13 162 000,00	56 385 450,00	1 224 723,04	484 008,00	2 018 209,71	59 176 901,33	59 176 901,33	32 236 794,74	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 530,48	-38 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 557 859,64	487 855,38	38 803,85	32 804,00	5 999,85	0,00	0,00	449 051,44	0,00	0,00	28 070 004,25	28 070 004,25	20 987 422,88	0,00	0,00
		po zmianach	283 197 439,17	195 950 533,58	122 255 821,80	82 103 719,41	80 151 902,36	13 162 000,00	56 385 450,00	1 635 244,08	484 008,00	2 018 209,71	87 246 905,58	87 246 905,58	53 224 217,63	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 840 108,25</b>	<b>15 433 176,20</b>	<b>48 273 284,45</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	32 840 108,25	15 433 176,20	48 273 284,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 470 049,00	577 245,01	8 047 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 727 516,94	3 912 792,68	17 640 309,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 199,25	901 692,81	5 113 892,06
		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	6 161 523,98	2 984 281,83	9 145 805,81
		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	693 171,45	335 731,71	1 028 903,16
		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	517 436,07	6 013 834,92	6 531 270,99
		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	58 211,56	707 597,24	765 808,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 895 619,14</b>	<b>7 090 492,39</b>	<b>23 986 111,53</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 076 350,42	3 715 230,09	11 791 580,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 958,73	2 646 047,28	5 056 006,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 391,69	1 069 182,81	2 435 574,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 795 258,72	3 336 018,90	12 131 277,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 095 258,72	3 336 018,90	11 431 277,62
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 010,00	39 243,40	63 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 010,00	39 243,40	63 253,40



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 203 000,00</b>	<b>2 852 174,05</b>	<b>7 055 174,05</b>
	80104	Przedszkola	4 203 000,00	2 809 074,05	7 012 074,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 000,00	2 809 074,05	7 012 074,05
	80195	Pozostała działalność	0,00	43 100,00	43 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	11 040,65	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	0,00	2 059,35	2 059,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 419,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84 419,96</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96	0,00	84 419,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 535,97	0,00	67 535,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,99	0,00	16 883,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 415 753,98</b>	<b>2 653 161,61</b>	<b>6 068 915,59</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 005 965,11	2 403 161,61	5 409 126,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 866,61	1 966 535,82	3 947 402,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 098,50	436 625,79	1 461 724,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00	0,00	51 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 980,00	0,00	51 980,00

	90095	Pozostała działalność	37 808,87	250 000,00	287 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 808,87	250 000,00	287 808,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
<b>Razem:</b>			<b>59 176 901,33</b>	<b>28 070 004,25</b>	<b>87 246 905,58</b>

  
 Prezydent Miasta Zyrardowa  
 Lucjan Krzyżowski

### Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		260 627 401,13
2	Wydatki		283 197 439,17
3	Wynik budżetu		-22 570 038,04
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>31 570 038,04</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 229 226,82
2	Pożyczki, obligacje	952	19 340 811,22
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>9 000 000,00</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	9 000 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chęsanowski

STAROSTA MIASTA  
Anna Krupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 935 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 000,00	65 000,00	2 935 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	65 000,00	2 935 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	770 000,00	0,00	770 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>724 010,00</b>	<b>39 243,40</b>	<b>763 253,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 010,00	39 243,40	63 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 010,00	39 243,40	63 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	24 010,00	39 243,40	63 253,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00	30 000,00	30 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 788,87</b>	<b>250 000,00</b>	<b>339 788,87</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00	0,00	51 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 980,00	0,00	51 980,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00	0,00	25 990,00
	90095	Pozostała działalność	37 808,87	250 000,00	287 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 808,87	250 000,00	287 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	0,00	250 000,00	250 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87	0,00	37 808,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD*	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 683 798,87</b>	<b>425 243,40</b>	<b>4 109 042,27</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Kozysztof Chrzanowski

**Dotacje podmiotowe w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	450 000,00
		80103		15 000,00
		80150		60 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	950 000,00
		80150		170 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 500 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 410 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 205 000,00</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>7 430 343,06</b>	<b>10 054 545,70</b>	<b>17 484 888,76</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	6 854 695,43	3 320 013,54	10 174 708,97
2	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	575 647,63	6 721 432,16	7 297 079,79
3	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	0,00	13 100,00	13 100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	320 000,00		320 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>7 750 343,06</b>	<b>10 054 545,70</b>	<b>17 804 888,76</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 259 401,85</b>	<b>253 098,13</b>	<b>3 512 499,98</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00		15 000,00
2	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	228 060,20	253 098,13	481 158,33
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00		30 000,00
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	500 000,00		500 000,00
6	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00		5 000,00
7	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00		125 000,00
8	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65		74 341,65
9	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	612 000,00		612 000,00
10	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00		30 000,00
11	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00		60 000,00
12	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00		1 050 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>3 259 401,85</b>	<b>253 098,13</b>	<b>3 512 499,98</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 009 744,91</b>	<b>10 307 643,83</b>	<b>21 317 388,74</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*