

Projekt z dnia 23.04.2020 r.

**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 2020 r. poz. 713) 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.¹), 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 - **12.484,00 zł;**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **642.809,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **260.212.028,27 zł;**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 630.325,00 zł, tj. do kwoty 200.512.543,10 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 pozostają bez zmian i wynoszą 59.699.485,17 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 - **1.231.372,00 zł;**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **285.830.839,63 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 12.372,00 zł i wynoszą 197.007.237,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 1.219.000,00 zł, tj. do kwoty 88.823.601,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

- 3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.618.811,36 zł, który zostanie pokryty z:
- przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - pożyczki Jessica2 w kwocie 8.340.811,22 zł.
 - przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,
 - wolnych środków. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 14.994.160,14 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 74.258,76 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 34.618.811,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.”
- 4) 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.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) § 8 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 945.537,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.”.

§ 2.

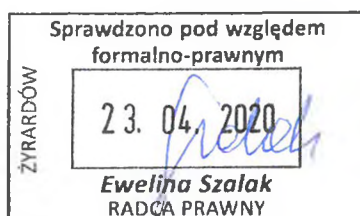
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzypowski

SEKRETARZ MIASTA
Anna Krupa



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /20 Rady Miasta Żyrardowa

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 1.432,00 zł

Zmiana dotyczy planu wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego

Dział 758

Rozdział 75801 – zmniejszenie – 642.809,00 zł

Zmiana dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział 754

Rozdział 75421 – zwiększenie 1.000,00 zł

Dotyczy wprowadzenia do budżetu Miasta Żyrardowa darowizny w wysokości 1.000,00 zł otrzymanej od osoby fizycznej na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie – 52,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy projektu pn. „Żyrardów stawia na seniorów”. Po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie naliczyła korektę Partnerowi miasta. Kwota zwiększenia stanowi wartość odsetek, jaka została uiszczona przez partnera na rachunek bankowy Lidera, celem dokonania jej zwrotu.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 10.000,00 zł - dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.000.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – zwiększenie 1.000.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. C. K. Norwida” – zwiększenie 1.000.000,00 zł

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę wyżej wymienionej ulicy oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych w roku 2020. Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, nawierzchnia chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 1.372,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 754

Rozdział 75404 – zwiększenie 60.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zostaną przekazane na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego (oznakowanego) typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Powyższa kwota stanowi 50 % dofinansowania szacowanej wartości samochodu.

Rozdział 75421 – zwiększenie – 1.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę (zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych, itp.).

Dział 851

Rozdział 85195 – zwiększenie - 80.000,00 zł

Zadania inwestycyjne - zwiększenie 80.000,00 zł

Zadania jednoroczne – zwiększenie – 80.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: *„Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego”*.

W ramach realizacji postanowień ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami szkoła musi zapewnić opiekę stomatologiczną podopiecznym, natomiast organ prowadzący ma obowiązek zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego. Zgodnie z przepisami to lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejszem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole lub poza nią, w przypadku Miasta Żyrardów - usytuowany w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji, polegającej na budowie toalety dla niepełnosprawnych, odnowieniu i dostosowaniu pomieszczeń gabinetu pod kątem wymagań medycznych, zamontowaniu schodołazu. W/w prace pozwolą na uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 10.000,00 zł - dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pocztowych, w związku ze zwiększeniem ilości wystawianych upomnień w celu prowadzenia postępowań egzekucyjnych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – zwiększenie – 79.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – zwiększenie 79.000,00 zł

Zadania wieloletnie – zwiększenie 79.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

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

Wydatki majątkowe na 2020 rok:

przed zmianą 4.842.657,72 zł,

zwiększenie o kwotę 79.000,00 zł,

po zmianie 4.921.657,72 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

- kwota 10.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych obrzeży betonowych i nawierzchni brukowej na terenie skweru Al. Partyzantów,
- kwota 15.000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia zieleni przed niszczeniem przez pojazdy, od strony garaży na terenie skweru przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila. Oddzielenie wykonanego terenu zielonego poprzez wybudowanie krawężnika drogowego.
- kwota 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na Zadanie 15- Budowa skweru przy ul. Lelewela- Kopernika w związku z rozszerzeniem projektu o nowe zadanie.
- kwota 34.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu 9- nasadzenie dla wybranych fragmentów ulic: Limanowskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej), Generała Augusta Emila Fieldorfa- Nila, Nietrzebki, Mickiewicza (od ul. Jaktorowskiej), Jaktorowska w Żyrardowie. Roboty dodatkowe polegać będą na montażu obrzeży typu Ekoboard, oddzielających korę od trawy w ul. Jaktorowskiej oraz przeniesienie zieleni w związku ze zmianami projektowymi w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Środkowej oraz ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila.

Zmianie ulega zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.”

Do budżetu zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1.861.697,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Krzysztof Chrzanoski
Krzysztof Chrzanoski

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

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000 000,00	0,00	1 432,00	14 001 432,00
	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
		14 000 000,00	0,00	1 432,00	14 001 432,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	1 000,00	181 000,00
	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
		180 000,00	0,00	1 000,00	181 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
758	Różne rozliczenia	39 856 554,00	-642 809,00	0,00	39 213 745,00
	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
		39 856 554,00	-642 809,00	0,00	39 213 745,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 856 554,00	-642 809,00	0,00	36 213 745,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 818,70	0,00	52,00	244 870,70
	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	244 297,56	0,00	0,00	244 297,56

		244 818,70	0,00	52,00	244 870,70
	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	244 297,56	0,00	0,00	244 297,56
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,00	52,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 153,06	0,00	10 000,00	9 634 153,06
	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	258 627,21	0,00	0,00	258 627,21
		9 624 153,06	0,00	10 000,00	9 634 153,06
	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	258 627,21	0,00	0,00	258 627,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	0,00	10 000,00	9 010 000,00
	bieżące razem:	201 142 868,10	-642 809,00	12 484,00	200 512 543,10
	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	1 279 773,11	0,00	0,00	1 279 773,11
majątkowe					
	majątkowe razem:	59 699 485,17	0,00	0,00	59 699 485,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 611 588,30	0,00	0,00	47 611 588,30
	Ogółem:	260 842 353,27	-642 809,00	12 484,00	260 212 028,27
	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	48 891 361,41	0,00	0,00	48 891 361,41

SKARBNIK MIASTA

Wynafel

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	w tym		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 097 784,45	6 779 500,00	6 779 500,00	0,00	6 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 318 284,45	48 318 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 097 784,45	6 779 500,00	6 779 500,00	0,00	6 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318 284,45	49 318 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 471 084,45	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00	2 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 318 284,45	48 318 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 471 084,45	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00	2 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318 284,45	49 318 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 108 578,60	16 108 578,60	15 842 766,48	12 895 438,00	2 947 328,48	15 025,52	243 040,00	7 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	16 109 950,60	16 109 950,60	15 844 138,48	12 896 810,00	2 947 328,48	15 025,52	243 040,00	7 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	259 159,60	259 159,60	236 387,48	50 249,00	186 138,48	15 025,52	0,00	7 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	260 531,60	260 531,60	237 759,48	51 621,00	186 138,48	15 025,52	0,00	7 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 241 004,00	3 163 164,00	3 108 164,00	2 306 015,00	802 149,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 302 004,00	3 164 164,00	3 109 164,00	2 306 015,00	803 149,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 840,00	137 840,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	63 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	290 000,00	265 160,00	265 160,00	0,00	265 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 000,00	266 160,00	266 160,00	0,00	266 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 095 237,00	1 095 237,00	535 237,00	97 715,00	437 522,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 237,00	1 095 237,00	535 237,00	97 715,00	437 522,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 530 110,73	18 407 695,14	17 999 536,70	603 597,75	17 385 938,95	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 122 415,59	6 122 415,59	5 408 126,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 619 110,73	18 417 695,14	17 999 536,70	603 597,75	17 395 938,95	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	6 201 415,59	6 201 415,59	5 488 126,72	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 015 735,28	10 015 735,28	10 015 735,28	237 529,28	9 778 206,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 025 735,28	10 025 735,28	10 025 735,28	237 529,28	9 788 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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		
00004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	5 409 126,72	5 409 126,72	5 409 126,72	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 081 285,16	2 593 158,44	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	5 488 126,72	5 488 126,72	5 488 126,72	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	284 599 467,63	196 994 865,73	123 125 530,92	62 127 056,41	60 998 474,51	13 329 025,52	56 389 198,50	1 638 893,08	494 008,00	2 018 209,71	87 604 601,90	86 604 601,90	53 226 568,63	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 231 372,00	12 372,00	12 372,00	1 372,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	79 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 830 839,63	197 007 237,73	123 137 902,92	62 128 428,41	61 009 474,51	13 329 025,52	56 389 198,50	1 638 893,08	494 008,00	2 018 209,71	88 823 601,90	87 823 601,90	53 305 568,63	0,00	1 000 000,00	

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

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
600		Transport i łączność	48 318 284,45	1 000 000,00	49 318 284,45
	60016	Drogi publiczne gminne	48 318 284,45	1 000 000,00	49 318 284,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 294,01	1 000 000,00	9 092 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640 309,62	0,00	17 640 309,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 892,06	0,00	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	9 145 805,81	0,00	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	1 028 903,16	0,00	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	6 531 270,99	0,00	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	765 808,80	0,00	765 808,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 056 111,53	0,00	24 056 111,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 791 580,51	0,00	11 791 580,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 201 277,62	0,00	12 201 277,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 501 277,62	0,00	11 501 277,62
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	63 253,40	0,00	63 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,40	0,00	63 253,40

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 840,00	60 000,00	137 840,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	60 000,00	83 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	60 000,00	83 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 057 525,05	0,00	7 057 525,05
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 012 074,05	0,00	7 012 074,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 074,05	0,00	7 012 074,05
	80195	Pozostała działalność	45 451,00	0,00	45 451,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	13 022,33	0,00	13 022,33
		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	2 428,67	0,00	2 428,67
851		Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	84 419,96	0,00	84 419,96
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 005,32	0,00	500 005,32
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 005,32	0,00	500 005,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 005,32	0,00	500 005,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 122 415,59	79 000,00	6 201 415,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 409 126,72	79 000,00	5 488 126,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	0,00	3 947 402,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 724,29	79 000,00	1 540 724,29

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	75 480,00	0,00	75 480,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 480,00	0,00	75 480,00
90095	Pozostała działalność	317 808,87	0,00	317 808,87
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 808,87	0,00	287 808,87
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	173 000,00
92195	Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
926	Kultura fizyczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
Razem:		87 604 601,90	1 219 000,00	88 823 601,90

URZĘDNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Eyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		260 212 028,27	0,00	260 212 028,27
2	Wydatki		285 830 839,63	0,00	285 830 839,63
3	Wynik budżetu		-25 618 811,36	0,00	-25 618 811,36
	Przychody ogółem		32 757 114,36	1 861 697,00	34 618 811,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	74 258,76	0,00	74 258,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	209 581,24	0,00	209 581,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 132 463,14	1 861 697,00	14 994 160,14
4	Pożyczki, obligacje	952	19 340 811,22	0,00	19 340 811,22
	Rozchody ogółem		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

PREZESNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski



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
600		Transport i łączność	2 980 000,00	1 000 000,00	3 980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 980 000,00	1 000 000,00	3 980 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	1 000 000,00	3 980 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	882 000,00	0,00	882 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 253,40	0,00	763 253,40
	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	63 253,40	0,00	63 253,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,40	0,00	63 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strazackiej	63 253,40	0,00	63 253,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 840,00	0,00	54 840,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00	0,00	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 288,87	0,00	393 288,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 480,00	0,00	75 480,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 480,00	0,00	75 480,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00	0,00	23 500,00
		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	317 808,87	0,00	317 808,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 808,87	0,00	317 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87	0,00	37 808,87
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	173 000,00
	92195	Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa kwatery żołnierzy piśsudczyków z lat 1918 – 1920	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem			4 394 382,27	1 080 000,00	5 474 382,27

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Damian Krzysztof Chrzczanowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..../20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia.....

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zmiana	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	przed zmianą	9 000 000,00	10 015 735,28	10 015 735,28	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianie	9 010 000,00	10 025 735,28	10 025 735,28	0,00
RAZEM			9 010 000,00	10 025 735,28	10 025 735,28	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzostowski