

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 - **690.257,61 zł.**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **586.208,68 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **263.167.382,87 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 224.451,00 zł, tj. do kwoty 203.345.438,56 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 zmniejsza się o kwotę 120.402,07 zł i wynoszą 59.821.944,31 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 - **3.273.320,13 zł.**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **3.169.271,20 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **288.873.594,23 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 382.197,50 zł i wynoszą 199.418.468,73 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, 695 i 1175.

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 486.246,43 zł, tj. do kwoty 89.455.125,50 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 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie – 586.208,65 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – zmniejszenie – 586.208,65 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 586.208,65 zł, w tym:

Dotyczy aktualizacji planu dotacji na realizację zadania pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II*, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Budżetu Państwa dla Partnerów projektu.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie – 432.000,00 zł

Zmiana dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie – 190.451,00 zł

Dotyczy rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie – 10.000,00 zł

Dotyczy otrzymanej przez Miasto darowizny w wysokości 10.000,00 zł od Fundacji Santander Bank Polska S.A. na zakup i posadzenie drzew w ul. Wyspiańskiego.

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.652,75 zł, w tym:

Dochody majątkowe – zwiększenie – 1.652,75 zł

Zwiększenia planu dochodów wynika z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadania jednorocznego pn. *Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach* zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

Rozdział 90095 – zwiększenie – 56.153,83 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- 24.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

Dochody majątkowe:

- 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

- 2.153,83 zł – zwiększenie planu dochodów wynika z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadania jednorocznego pn. *Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A* zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030 – zwiększenie – 50,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie – 459.390,15 zł , w tym:

zadania inwestycyjne – zmniejszenie – 459.390,15 zł , w tym:

zadania jednoroczne – zmniejszenie – 80.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. *Przebudowa ul. C. K. Norwida* w związku z oszczędnościami powstałymi w postępowaniu przetargowym.

Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 379.390,15 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II'* w związku z przejściem przez Lidera Projektu (Miasto Żyrardów) środków (oszczędności), niewykorzystanych przez Partnera projektu - Miasto Podkowa Leśna oraz aktualizacji planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dla trzech partnerów Projektu dofinansowania z Budżetu Państwa.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie – 441.000,00 zł, w tym:

zadania inwestycyjne – zwiększenie – 441.000,00 zł, w tym:

zadania jednoroczne – zwiększenie – 441.000,00 zł

Dotyczy utworzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.

1. *Wykonanie instalacji c. o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie* – kwota 332.000,00 zł;

2. *Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie* – kwota 109.000,00 zł.

Realizacja zadania umożliwi podpisanie indywidualnych umów pomiędzy najemcami a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

**Rozdział 70005 – przeniesienie między paragrafami – kwota 1.060.672,00 zł, w tym:
zadania inwestycyjne wieloletnie - przeniesienie między paragrafami – kwota 1.060.672,00 zł**

Dotyczy zadania pn. *Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie*, którego celem jest podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Zmiana związana jest z otrzymanym przez miasto dofinansowaniem na realizację zadania.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie zagospodarowania i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie, która umożliwi rozszerzenie oferty handlowej bezpośrednio od rolników, poprawi funkcjonowanie targowiska oraz ułatwi sprzedaż i zakup produktów. Ponadto przebudowa stworzy nową jakość miejsc sprzedażowych poprzez zadaszenie terenu targowiska, co poprawi komfort pracy rolników sprzedających towary, jak i ich klientów.

Dział 750

Rozdział 75095 – przeniesienie między paragrafami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – kwota 0,04 zł.

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. **Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej.**

W związku z podpisaną umową partnerską pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Żyrardów należy dokonać aktualizacji planu wydatków, zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności.

Rozdział 75412 – przeniesienie między paragrafami – 5.830,00 zł, w tym:

Zadania bieżące – zmniejszenie – 5.830,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na opłaty i składki. Środki przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP.*

Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 5.830,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zwiększenie – 5.830,00 zł

Dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP.* Instalacja antywłamaniowa w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej jest niezbędna celem zabezpieczenia przed kradzieżą mienia OSP, które stanowi dużą wartość materialną.

Rozdział 75416 – zwiększenie – 800,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 115.800,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 146.600,00 zł - w związku z powstałymi oszczędnościami,
- zwiększenie – 30.800,00 zł, w tym:
 - 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń do Centrum Monitoringu,
 - 15.000,00 zł – usługa serwisowa sprzętu – przeniesienie zasilacza, kamer i monitorów,
 - 800,00 zł – zakup znaków opłaty sądowej o nadanie klauzuli wykonalności.

Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 116.600,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zwiększenie – 116.600,00 zł

Dotyczy utworzenia 2 nowych zadań inwestycyjnych pn.:

1. *Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej* – kwota 66.600,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja systemu monitoringu, w tym: zakupienie oraz zamontowanie nowych kamer (8 szt.), manipulatorów (2 szt.) oraz dysków twardych (2 szt.)

2. *Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej* – kwota 50.000,00 zł.

Zmiany w planie pozwolą na adaptację pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na centrum monitoringu Straży Miejskiej.

Dział 757

Rozdział 75702 - zmniejszenie 136.213,50 zł - oszczędności w związku z korzystną stawką WIBOR.

Rozdział 75704 – zmniejszenie – 247.004,00 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 851

Rozdział 85154 – przeniesienie między paragrafami – 10.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców przez realizatorów działań profilaktycznych w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie – 260.000,00 zł, w tym:

zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie – 260.000,00 zł

Dotyczy wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

1. *Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51* – kwota 220.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania pozwoli na zagospodarowanie gromadzących się wód opadowych przyległych do ścieżki rowerowej zlokalizowanej na terenie byłego rowu nr 51 w Żyrardowie. Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

2. *Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta* – kwota 40.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania pozwoli na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. Termin składania wniosków przypada

na 28 sierpnia br. Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do których posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Rozdział 90004 – zmniejszenie – 3.400,00 zł, w tym:

zmniejszenie – 13.400,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 92195 na realizację zadania pn. *Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD*”.

zwiększenie – 10.000,00 zł – dotyczy wprowadzenia do budżetu Miasta Żyrardowa darowizny od Fundacji Santander Bank Polska S.A. „Tu mieszkam, tu zmieniam Eko” za zakup i sadzenie drzew, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.

Rozdział 90015 – zwiększenie – 41.652,75 zł, w tym:

zadania inwestycyjne – zwiększenie 41.652,75 zł, w tym:

zadania jednoroczne – zwiększenie 41.652,75 zł

Zmiany dotyczą:

1. wprowadzenia do realizacji nowego zadania pn. *Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa* – kwota 40.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania pozwoli doświetlić wybrane przejścia dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

2. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania jednorocznego pn. *Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach* zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych w związku z wniesieniem wkładu własnego Inicjatora – kwota 1.652,75 zł.

Rozdział 90095 – zwiększenie – 120.153,83 zł, w tym:

zadania bieżące – zwiększenie – 53.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 6 ogrodów działkowych.

Zadania majątkowe – zwiększenie – 65.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 6 ogrodów działkowych

Zadania inwestycyjne – zwiększenie 2.153,83, w tym:

Zadania jednoroczne – zwiększenie 2.153,83 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadania jednorocznego pn. *Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A* zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 13.400,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie – 13.400,00 zł, w tym:

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD*. Zwiększenie planu wynika z konieczności wykucia na kamieniu katyńskim dodatkowych napisów, w związku z zaleceniami Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykonania betonowego fundamentu, na którym zostanie ustawiony kamień katyński.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 73.000,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o. o.

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku 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 4 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach
		3	4	5	6			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	76 910 403,58	0,00	0,00	190 451,00	77 100 854,58		
	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	76 910 403,58	0,00	0,00	190 451,00	77 100 854,58		
900	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 649 572,56	0,00	0,00	190 451,00	190 451,00		
	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	258 627,21	0,00	0,00	34 000,00	9 683 572,56		
	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	9 649 572,56	0,00	0,00	0,00	258 627,21		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	258 627,21	0,00	0,00	0,00	258 627,21		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 525,90	0,00	0,00	10 000,00	39 525,90		
	bieżące	203 120 987,56	0,00	0,00	224 451,00	203 345 438,56		
	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	1 286 385,09	0,00	0,00	0,00	1 286 385,09		
600	Transport i łączność	majątkowe						
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 656 479,03	-586 208,68		0,03	37 070 270,38		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 656 479,03	-586 208,68		0,03	37 070 270,38		

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 656 479,03	-586 208,68	0,03	37 070 270,38
	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	22 640 238,51	0,00	0,03	22 640 238,54
	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	2 684 484,23	-586 208,68	0,00	2 098 275,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 311 160,28	0,00	0,00	18 311 160,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86
	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	18 311 160,28	0,00	0,00	18 311 160,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 236,42	0,00	0,00	626 236,42
	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	3 484 709,62	0,00	0,00	3 484 709,62
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 465 903,78	0,00	0,00	3 465 903,78
	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	3 484 709,62	0,00	0,00	3 484 709,62
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 465 903,78	0,00	0,00	3 465 903,78
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 805,84	0,00	3 806,58	22 612,42
	majątkowe	59 942 346,38	-586 208,68	0,03	59 356 137,70
	razem:	47 622 216,12	-586 208,68	0,03	47 036 007,47
	Ogółem:	263 063 333,94	-586 208,68	0,03	262 477 125,26
	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	48 908 601,21	-586 208,68	0,03	48 322 392,56

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	523,40	523,40	0,00	523,40	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	
			po zmianach	523,40	523,40	0,00	523,40	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	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	573,40	573,40	0,00	573,40	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	
			po zmianach	573,40	573,40	0,00	573,40	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	170,00	170,00	0,00	170,00	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	
			po zmianach	170,00	170,00	0,00	170,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 869 146,08	7 472 251,78	6 725 000,00	7 472 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	50 759 594,45	2 073 300,00	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	6 725 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 109 551,66	0,00	0,00	5 109 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 090 161,51	0,00	0,00	1 090 161,51	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 345 741,73	2 073 300,00	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 501 672,00	0,00	0,00	1 501 672,00	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 844 069,73	2 073 300,00	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	23 878 060,71	14 623 850,00	14 623 850,00	14 623 850,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	38 788 741,73	14 623 850,00	14 623 850,00	14 623 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	23 878 060,71	11 463 800,00	11 463 800,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 910 681,02	3 160 050,00	3 160 050,00	3 160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 319 660,71	11 463 800,00	11 463 800,00	11 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 284 327,62	3 083 050,00	3 083 050,00	3 083 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 035 333,09	8 380 750,00	8 380 750,00	8 380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 060 672,00	0,00	0,00	1 060 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 284 327,62	3 083 050,00	3 083 050,00	3 083 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	16 165 566,60	16 165 566,60	12 982 426,00	2 017 328,48	15 025,52	2 917 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-881 238,98	-10 536 516,60	-9 900 000,00	-9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,04	0,04	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 165 566,60	16 165 566,60	15 869 754,48	12 982 426,00	2 017 328,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	227 531,60	227 531,60	204 759,48	51 621,00	153 138,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 938 035,00	15 938 035,00	15 665 005,00	12 930 795,00	2 002 193,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,04	0,04	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 531,60	204 759,48	51 621,00	153 138,48	15 025,52	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 430,00	-152 430,00	-146 600,00	-820 149,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 101,60	52 329,48	5 021,00	71 989,48	15 025,52	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 334 804,00	3 059 534,00	3 004 534,00	2 159 415,00	945 119,00	9 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	129 400,00	100 400,00	9 000,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 830,00	-5 830,00	0,00	-5 830,00	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	123 570,00	94 570,00	9 000,00	85 570,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
75416	Straż gmina (miejska)	przed zmianą	2 736 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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
75702	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 736 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 881 996,21	1 881 996,21	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
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	przed zmianą	2 736 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 736 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 736 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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
90065	Przebiegła działalność	przed zmianą	2 736 314,00	2 697 314,00	2 296 335,00	400 979,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 600,00	-146 600,00	-146 600,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydzielone	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań	Wydzielone z realizacji 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 333 400,00	1 091 900,00	174 900,00	917 000,00	5 037 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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	
			po zmianach	6 333 400,00	1 091 900,00	174 900,00	917 000,00	5 037 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 400,00	1 036 900,00	134 900,00	902 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	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	0,00
			po zmianach	1 301 400,00	1 036 900,00	134 900,00	902 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 510 500,00	3 220 500,00	14 500,00	3 206 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 510 500,00	3 220 500,00	14 500,00	3 206 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 388 000,00	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 388 000,00	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki i razem:				199 800 666,23	124 418 843,00	62 236 076,41	62 182 866,59	14 087 778,30	57 158 644,14	1 623 083,08	494 008,00	2 018 209,71	88 968 879,07	87 968 879,07	53 305 568,63	0,00	1 000 000,00	0,00		
				-559 047,54	-175 830,00	-29 230,00	-29 230,00	0,00	0,00	-0,04	-247 004,00	-138 213,50	-2 810 223,66	-2 810 223,66	-1 469 551,66	0,00	1 000 000,00	0,00		
				178 850,04	113 850,00	113 850,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	3 096 470,09	3 096 470,09	2 150 833,51	0,00	1 000 000,00	0,00		
				199 418 468,73	124 356 963,00	62 089 476,41	62 267 486,59	14 150 778,30	57 158 644,14	1 623 083,08	247 004,00	1 881 996,21	88 455 125,50	88 455 125,50	53 986 850,48	0,00	1 000 000,00	0,00		

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	48 686 284,45	-459 390,15	48 226 894,30
	60016	Drogi publiczne gminne	48 686 284,45	-459 390,15	48 226 894,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 294,01	-80 000,00	8 380 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640 309,62	663 059,40	18 303 369,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		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	5 103 264,24	427 102,11	5 530 366,35
		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	-823 928,29	5 707 342,70
		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	-645 623,37	120 185,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 721 891,73	441 000,00	25 162 891,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 414 860,71	441 000,00	12 855 860,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 280,20	441 000,00	5 364 280,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201 277,62	0,00	12 201 277,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 501 277,62	-1 060 672,00	10 440 605,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 099,00	459 099,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 573,00	601 573,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		0,00	700 000,00
70095	Pozostała działalność	105 753,40		0,00	105 753,40
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40		0,00	105 753,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 840,00		122 430,00	275 270,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00		0,00	83 000,00
75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00		0,00	83 000,00
	Ochotnicze straże pożarne			0,00	83 000,00
75416	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		5 830,00	20 830,00
	Straż gminna (miejska)	15 000,00		5 830,00	20 830,00
75421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		116 600,00	116 600,00
	Zarządzanie kryzysowe	0,00		116 600,00	116 600,00
75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00		0,00	24 840,00
	Pozostała działalność	24 840,00		0,00	24 840,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 068 525,05		0,00	7 068 525,05
80101	Szkoły podstawowe	0,00		0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00		0,00	0,00
80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 074,05		0,00	7 023 074,05
	Pozostała działalność	7 023 074,05		0,00	7 023 074,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 451,00		0,00	45 451,00
	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	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
851	Ochrona zdrowia				
85195	Pozostała działalność	80 000,00		0,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96		0,00	84 419,96
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		2 428,67		0,00	2 428,67

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 005,32	0,00	500 005,32
	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	6 286 912,56	368 806,58	6 655 719,14
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	260 000,00	260 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 488 126,72	0,00	5 488 126,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	0,00	3 947 402,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 724,29	0,00	1 540 724,29
	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
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	320 000,00
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 976,97	41 652,75	202 629,72
	Pozostała działalność	160 976,97	41 652,75	202 629,72
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 808,87	67 153,83	384 962,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 808,87	2 153,83	289 962,70
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	65 000,00
	Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00
92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	13 400,00	186 400,00
	Pozostała działalność	173 000,00	13 400,00	186 400,00
926	Kultura fizyczna	173 000,00	13 400,00	186 400,00
	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	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		215 000,00	0,00	215 000,00
	Razem:	88 968 879,07	486 246,43	89 455 125,50

Załącznik Nr 3 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	60016	Transport i łączność	3 321 000,00	- 80 000,00	3 241 000,00		
		Drogi publiczne gminne	3 321 000,00	- 80 000,00	3 241 000,00		
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 000,00	- 80 000,00	3 241 000,00		
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	95 000,00	0,00	95 000,00		
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	270 000,00	0,00	270 000,00		
		Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	35 000,00	0,00	35 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasńskiego	45 000,00	0,00	45 000,00		
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00		
		Przebudowa ul. Kościuski w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00		
		Przebudowa ul. Warszawskiej	618 000,00	0,00	618 000,00		
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	1 972 753,40	441 000,00	2 413 753,40		
		700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	441 000,00	1 608 000,00
				Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	441 000,00	1 608 000,00
Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ	50 000,00			0,00	50 000,00		
Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	0,00			109 000,00	109 000,00		
Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Młockiego 63 w Żyrardowie	250 000,00			0,00	250 000,00		
Termomodernizacja budynków gminnych	667 000,00			0,00	667 000,00		
Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	0,00			332 000,00	332 000,00		
Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	200 000,00			0,00	200 000,00		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
70095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strazackiej	105 753,40	0,00	105 753,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 840,00	122 430,00	192 270,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 830,00	20 830,00
	Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	15 000,00	5 830,00	20 830,00
	Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	0,00	5 830,00	5 830,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 600,00	116 600,00
	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	0,00	116 600,00	116 600,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 600,00	66 600,00
	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	24 840,00	0,00	24 840,00
	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
80104	Przedszkola	41 000,00	0,00	41 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00	0,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		80 000,00	0,00	80 000,00

900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 785,84	303 806,58	782 592,42
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	260 000,00	260 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	Odprowadzenie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	0,00	220 000,00	220 000,00
90015	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	0,00	40 000,00	40 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 976,97	41 652,75	202 629,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 976,97	41 652,75	202 629,72
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00	0,00	23 500,00
	Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	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
	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie	26 500,00	0,00	26 500,00
	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	29 367,25	1 652,75	31 020,00
	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72	0,00	29 629,72
90095	Pozostała działalność	317 808,87	2 153,83	319 962,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 808,87	2 153,83	319 962,70
	Budowa placu zabaw na terenie Parku Ditttricha w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87	2 153,83	39 962,70
	Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	13 400,00	186 400,00
92195	Pozostała działalność	173 000,00	13 400,00	186 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	13 400,00	186 400,00
	Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.	11 000,00	13 400,00	24 400,00
	Przebudowa kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 1918 – 1920	162 000,00	0,00	162 000,00
	Razem	6 136 379,24	800 636,58	6 937 015,82

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	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				17 487 239,76	-1 469 551,66	16 017 688,10
Nazwa jednostki						
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	10 174 708,97		10 174 708,97
3	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)	7 297 079,79	-1 469 551,66	5 827 528,13
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	15 451,00		15 451,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				320 000,00	65 000,00	385 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	320 000,00		320 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				17 807 239,76	-1 404 551,66	16 402 688,10
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				747 251,78	0,00	747 251,78
Nazwa zadania						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	747 251,78		747 251,78
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 534 175,50	50 500,00	3 584 675,50
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 025,52		15 025,52
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 001,00		24 001,00
3	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	478 807,33		478 807,33
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00		30 000,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00	10 000,00	540 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00		500 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00		5 000,00
8	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	-12 500,00	112 500,00
9	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65		74 341,65
10	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	612 000,00		612 000,00
11	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00		30 000,00
12	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	0,00	53 000,00	53 000,00
13	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00		60 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00		1 050 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 281 427,28	50 500,00	4 331 927,28
OGÓLEM				22 088 667,04	-1 354 051,66	20 734 615,38

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	54 000,00	54 000,00	24 000,00	30 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	314 000,00	314 000,00	284 000,00	30 000,00	