

**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.<sup>1</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 - **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 - **3.263.320,13 zł.**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **3.159.271,20 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.”,

---

<sup>1</sup> 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 486.246,34 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 2019”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
  - 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 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.

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

## 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 IF* 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 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 Zał. 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.

SKARBNIK MIASTA  
*Krupa*  
Anna Krupa

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			
		<b>bieżące</b>				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	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	76 910 403,58	0,00	0,00	190 451,00	77 100 854,58
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	190 451,00	190 451,00
	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
	<b>bieżące razem:</b>	<b>203 120 987,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 451,00</b>	<b>203 345 438,56</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	1 286 385,09	0,00	0,00	0,00	1 286 385,09
	<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	37 656 479,03	-586 208,68	0,03	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	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 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	37 656 479,03	-586 208,68	0,03	37 070 270,38
	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	22 640 238,51	0,00	0,03	22 640 238,54
	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	2 684 484,23	-586 208,68	0,00	2 098 275,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 311 160,28	0,00	432 000,00	18 743 160,28
	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	432 000,00	18 743 160,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	626 236,42	0,00	0,00	6 139 435,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 709,62	0,00	432 000,00	1 058 236,42
	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	3 465 903,78	0,00	33 806,58	3 518 516,20
	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	3 465 903,78
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 805,84	0,00	3 806,58	22 612,42
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>59 942 346,38</b>	<b>-586 208,68</b>	<b>465 806,61</b>	<b>59 821 944,31</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	47 622 216,12	-586 208,68	0,03	47 036 007,47
	<b>Ogółem:</b>	<b>263 063 333,94</b>	<b>-586 208,68</b>	<b>690 257,61</b>	<b>263 167 382,87</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	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	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	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. 9 ust. 1 pkt 4 i 5;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01030	przed zmianą	523,40	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
		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
600	60016	po zmianach	523,40	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
		przed zmianą	523,40	523,40	523,40	0,00	523,40	0,00	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75005	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005	75095	zmniejszenie	56 158 536,23	7 472 251,78	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	48 686 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 090 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 551,66	-1 469 551,66	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 699 146,08	7 472 251,78	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	46 136 732,79	38 756 438,78	0,00	0,00	0,00
75005	75412	przed zmianą	50 759 584,48	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	39 846 800,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 549 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 686 284,45	40 225 990,44	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 090 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 551,66	-1 469 551,66	0,00	0,00	0,00
75005	75412	po zmianach	50 300 194,30	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 136 732,79	38 756 438,78	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	39 345 741,23	14 623 850,00	14 623 850,00	0,00	14 623 850,00	0,00	14 623 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 721 891,73	17 491 580,51	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 080 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 672,00	-1 060 672,00	0,00	0,00	0,00
75005	75412	zwiększenie	1 501 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 672,00	1 501 672,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 786 741,23	14 623 850,00	14 623 850,00	0,00	14 623 850,00	0,00	14 623 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162 891,73	18 552 252,51	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 878 660,71	11 463 800,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 860,71	7 491 580,51	0,00	0,00	0,00
75005	75412	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	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 319 660,71	11 463 800,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 860,71	7 932 580,51	0,00	0,00	0,00
75005	75412	przed zmianą	15 284 327,62	3 083 050,00	3 083 050,00	0,00	3 083 050,00	0,00	3 083 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 277,62	12 201 277,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 080 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 672,00	-1 060 672,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 080 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 672,00	1 080 672,00	0,00	0,00	0,00
75005	75412	po zmianach	15 284 327,62	3 083 050,00	3 083 050,00	0,00	3 083 050,00	0,00	3 083 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 575,62	11 140 575,62	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 165 566,60	16 165 566,60	15 809 754,48	12 982 426,00	2 917 328,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	12 201 277,62	12 201 277,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005	75412	zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 165 566,60	16 165 566,60	15 809 754,48	12 982 426,00	2 917 328,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	12 201 277,62	12 201 277,62	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	227 531,60	204 759,48	204 759,48	51 621,00	153 138,48	15 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 430,00	122 430,00	0,00	0,00	0,00
75005	75412	zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 531,60	204 759,48	204 759,48	51 621,00	153 138,48	15 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 430,00	122 430,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	przed zmianą	3 334 004,00	3 181 164,00	3 126 164,00	2 306 015,00	820 149,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 840,00	152 840,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-152 430,00	-152 430,00	-152 430,00	-146 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 230,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	75412	po zmianach	3 334 804,00	3 059 534,00	3 004 534,00	2 159 415,00	845 119,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 840,00	152 840,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	129 400,00	114 400,00	100 400,00	9 000,00	91 400,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 830,00	-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
75412	75412	zwiększenie	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 400,00	108 570,00	94 570,00	9 000,00	85 570,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	129 400,00	108 570,00	94 570,00	9 000,00	85 570,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów	Wnieśniewkładowo do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 285 500,00	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	215 000,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 388 000,00	3 283 500,00	14 500,00	3 279 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	215 000,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	199 800 666,23	124 418 943,00	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	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-549 047,54	-185 830,00	-146 600,00	-19 230,00	0,00	0,00	-0,04	-247 004,00	-2 610 223,66	-1 469 551,66	-2 610 223,66	-2 610 223,66	-1 469 551,66	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 850,04	113 850,00	0,00	113 850,00	55 000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3 096 470,09	3 096 470,09	2 150 833,51	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			288 873 594,23	199 418 468,73	62 089 476,41	62 277 486,59	14 140 778,30	57 158 644,14	1 623 083,08	247 004,00	1 881 996,21	89 455 125,50	88 455 125,50	53 986 850,48	0,00	0,00	1 000 000,00		

SKARBIŃNIK MIASTA  
  
 Anna Krupka

## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 686 284,45</b>	<b>-459 390,15</b>	<b>48 226 894,30</b>
	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700		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
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 721 891,73</b>	<b>441 000,00</b>	<b>25 162 891,73</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 840,00</b>	<b>122 430,00</b>	<b>275 270,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	0,00	83 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00
75412	Ochołnicze straże pożarne	15 000,00	5 830,00	20 830,00
75416	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 830,00	20 830,00
	Straż gminna (miejska)	0,00	116 600,00	116 600,00
75421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 600,00	116 600,00
	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 068 525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068 525,05</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
<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>500 005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>500 005,32</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 005,32	0,00	500 005,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 005,32	0,00	500 005,32
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 286 912,56</b>	<b>368 806,58</b>	<b>6 655 719,14</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	260 000,00	260 000,00
90004	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
90005	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 976,97	41 652,75	202 629,72
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 976,97	41 652,75	202 629,72
	Pozostała działalność	317 808,87	67 153,83	384 962,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 808,87	2 153,83	289 962,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>186 400,00</b>
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
<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
	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
<b>Razem:</b>		<b>88 968 879,07</b>	<b>486 246,43</b>	<b>89 455 125,50</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Królka*  
 Anna Królka



## 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	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 321 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>3 241 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne	3 321 000,00	- 80 000,00	3 241 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 000,00	- 80 000,00	3 241 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ściezek rowerowych w ramach ZIT			
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	95 000,00	0,00	95 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarnieckiej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	270 000,00	0,00	270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	618 000,00	0,00	618 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
700	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 972 753,40</b>	<b>441 000,00</b>	<b>2 413 753,40</b>
		Wydatki 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	1 167 000,00	441 000,00	1 608 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbicie rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	0,00	109 000,00	109 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	667 000,00	0,00	667 000,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	0,00	332 000,00	332 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00

754	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	105 753,40	0,00	105 753,40	105 753,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40	105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40	0,00	105 753,40	105 753,40
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 840,00</b>	<b>122 430,00</b>	<b>192 270,00</b>	<b>192 270,00</b>
	75412	Ochotnicze strażę pozarne	15 000,00	5 830,00	20 830,00	20 830,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 830,00	20 830,00	20 830,00
		Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	0,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	
	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	0,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00	24 840,00	
	Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00	0,00	24 840,00	24 840,00	
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	
80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478 785,94</b>	<b>303 806,58</b>	<b>782 592,42</b>
	90001	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
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	0,00	220 000,00	220 000,00
		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
	90015	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 Dittricha 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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	
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 pilsudczyków z lat 1918 – 1920	162 000,00	0,00	162 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>6 136 379,24</b>	<b>800 636,58</b>	<b>6 937 015,82</b>	



## 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
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>17 487 239,76</b>	<b>-1 469 551,66</b>	<b>16 017 688,10</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>			
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-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 Mazowiecki (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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>320 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>385 000,00</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
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>17 807 239,76</b>	<b>-1 404 551,66</b>	<b>16 402 688,10</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>747 251,78</b>	<b>0,00</b>	<b>747 251,78</b>
			<b>Nazwa zadania</b>			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	747 251,78		747 251,78
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 534 175,50</b>	<b>40 500,00</b>	<b>3 574 675,50</b>
			<b>Nazwa zadania</b>			
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		530 000,00
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	Wspieranie 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 2019”	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
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>4 281 427,28</b>	<b>40 500,00</b>	<b>4 321 927,28</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 088 667,04</b>	<b>-1 364 051,66</b>	<b>20 724 615,38</b>

**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 2019”	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
		<b>RAZEM</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	

SKAŁBNIK MIASTA  
*Anna Arup*  
 Anna Arup