

UCHWAŁA Nr ...../20

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia ..... r.

**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 2020 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 - **1.456.419,76 zł.**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **45.000,00 zł.**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **265.094,685,03 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124.057,08 zł, tj. do kwoty 203.985.378,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.287.362,68 zł, tj. do kwoty 61.109.306,99 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.681.419,76 zł.**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **270.000,00 zł.**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **290.800.896,39 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 326.042,18 zł, tj. do kwoty 200.260.393,31 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 1.085.377,58 zł, tj. do kwoty 90.540.503,08 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 5 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 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 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 25 sierpnia 2020 r.

### DOCHODY

#### Dział 600

**Rozdział 60016 – zwiększenie w kwocie 554.362,68 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe – zwiększenie w kwocie 554.362,68 zł**

Zwiększenie dotyczy projektu pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II*”. Zmiana wynika z wypłaty środków na podstawie wniosku końcowego o płatność, sporządzonego na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i aneksowaniem umowy o dofinansowanie.

#### Dział 700

**Rozdział 70004 – zwiększenie w kwocie 36.057,08 zł, w tym:**

- **27.003,55 zł** - dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień od zaległości z najmu.

- **9.053,53 zł** - zwiększenie z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w lokalu nr 7 przy ul. T. Kościuszki 25 – pożar lokalu. (PL2020051400562).

**Rozdział 70005 – zwiększenie 133.000,00 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe – zwiększenie 133.000,00 zł**

Dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### Dział 756

**Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł**

Dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów dotyczących wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy osób prawnych)

#### Dział 852

**Rozdział 85202 – zmniejszenie w kwocie 45.000,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zgonów osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, za pobyt których odpłatność ponosiła rodzina.

### **Rozdział 85214 – zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł**

Zmiana planu wynika z wpłat wniesionych przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr XXI/179/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2019 r.

### **Rozdział 85219 – zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł**

Zwiększenie wynika z ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92601 – zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł, w tym:**

##### **Dochody majątkowe – zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „*Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie*” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60014 - zwiększenie 8.842,15 zł**

Zmiana planu wydatków dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

#### **Rozdział 60016 – zmniejszenie 77.000,00 zł, w tym**

**Wydatki bieżące – zmniejszenie 77.000,00 zł** – środki przeniesione zostają do rozdziałów 90015 - kwota 50.000,00 zł oraz 63095 - kwota 27.000,00 zł celem realizacji inicjatyw lokalnych.

## **Dział 630**

**Rozdział 63095 – zwiększenie 27.000,00 zł, w tym:**

**Zadania inwestycyjne roczne – zwiększenie 27.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego*”. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta na podstawie złożonego wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, zarekomendowanego do realizacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

## **Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie – 148.053,53 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zwiększenie – 248.053,53 zł, w tym:**

- **zwiększenie 9.053,53 zł** – dotyczy środków przeznaczonych na remont lokalu nr 7 przy ul. T. Kościuszki 25, otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru,
- **zwiększenie 40.000,00 zł** - dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przeznaczeniem środków finansowych na przygotowanie miejsc pod wodomierz główny w 39 nieruchomościach stanowiących własność miasta,
- **zwiększenie 40.000,00 zł** - zwiększenie dotyczy pokrycia kosztów rozbiórki dwóch budynków przy ul. Pięknej róg ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie,
- **zwiększenie 59.000,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia środków na remont pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. S. Żeromskiego 3,
- **zwiększenie 50.000,00 zł** – dotyczy zwiększenia środków finansowych na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leszno 23 w Żyrardowie,
- **zwiększenie 50.000,00 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę stolarki okiennej w budynku na Pl. Jana Pawła II oraz w budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie. Wymiana okien jest konieczna z uwagi na bezpieczeństwo.
- **zmniejszenie 100.000,00 zł** – dotyczy zmniejszenia środków na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.

Limit wydatków 2020 r. po zmianie 556.280,20 zł, Limit wydatków 2021 r. 901.757,19 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021.

**Rozdział 70005 – zwiększenie 612,90 zł** - w związku z wniesieniem dopłaty do kapitału spółki Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### **Dział 750**

**Rozdział 75095 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - 3.000,00 zł**, w tym

- **zwiększenie 3.000,00 zł** - dotyczy wynagrodzeń bezosobowych,

- **zmniejszenie 3.000,00 zł** - dotyczy zakupu usług pozostałych.

Zmiana w planie dotyczy utrzymania trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, a wynika z rozeznania rynku w zakresie realizacji działań partycypacyjnych i aktywizacyjnych mieszkańców oraz rodzaju umowy jaka może zostać podpisana.

#### **Dział 754**

**Rozdział 75404 – zwiększenie 13.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji, w celu kontynuowania przez funkcjonariuszy policji w Radomiu działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Żyrardowa.

**Rozdział 75412 – zwiększenie 49.146,50 zł, w tym:**

- 17.946,50 zł - dotyczy zwiększenia planu na zakup ubrań ochrony indywidualnej strażaków,

- 10.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla ratowników uczestniczących w wyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz miejscowych zagrożeń, jak również wyjazdów dotyczących pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (w związku ze zwiększoną liczbą wyjazdów).

- 1.200,00 zł - dotyczy zwiększenia środków na podniesienie kwalifikacji druhow jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85214 – zwiększenie 28.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z ponoszeniem przez gminę kosztów z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

## **Dział 900**

**Rozdział 90002 – zwiększenie 3.000,00 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów komorniczych w związku ze skuteczną egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90015 – zwiększenie 50.000,00 zł, w tym:**

#### **Zadania inwestycyjne – zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia 2 nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych, w tym:

- **25.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. „*Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie*” (realizacja na terenie będącym własnością miasta).
- **25.000,00 zł** dotyczy zadania pn. „*Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap 1 – Oświetlenie*”(realizacja na terenie będącym własnością miasta).

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 lipca br. do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęły wnioski dotyczące w/w zadań.

Powyższe wnioski po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował przedmiotowe wnioski do realizacji.

W kosztach realizacji powyższych zadań uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

**Rozdział 90095 – zmniejszenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zmniejszenie 90.000,00 zł** – w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie „*Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie*”.

## **Dział 921**

**Rozdział 92195 – zwiększenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zwiększenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zwiększenie 90.000,00 zł**

Zmiana w planie dotyczy realizacji zadania „*Przebudowa kwatery żołnierzy pilsudczyków z lat 1918–1920*”, na które Miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 129.600,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania celem dostosowania do umowy na dofinansowanie zawartej przez miasto z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania po zmianie: „*Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921*”.

## **Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 1.180.764,68 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zwiększenie 73.000,00 zł** – jest to dopłata do spółki AQUA ŻYRARDÓW Sp z o.o.

**Wydatki majątkowe – zwiększenie 1.107.764,68 zł, w tym:**

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

Zmiana planu wydatków dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji na budowę pumtracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi*”.

Miasto planuje aplikować o środki zewnętrzne na realizację budowy pumtracka.

Uzasadnieniem budowy pumtracka jest rozszerzenie sportowej oferty naszego Miasta, propagowanie nowych dyscyplin sportowych takich jak rolkarstwo, wrotkarstwo, skateboarding itp.



**Zadania wieloletnie – zwiększenie 1.077.764,68 zł**

Zmiana w planie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „*Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie*”.

Na realizację tego zadania Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.644.600,00 zł.

Łączne nakłady zadania w latach 2019-2021: 3.613.626,00 zł

Limit wydatków 2020 r.: 1.292.764,68 zł.

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

## Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 039 432,00	0,00	36 057,08	14 075 489,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 039 432,00	0,00	36 057,08	14 075 489,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 003,55	27 003,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 053,53	9 053,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 100 854,58	0,00	60 000,00	77 160 854,58
	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
		77 100 854,58	0,00	60 000,00	77 160 854,58
	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
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	0,00	60 000,00	80 300,00
852	Pomoc społeczna	2 559 230,26	-45 000,00	73 000,00	2 587 230,26
	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	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
		2 559 230,26	-45 000,00	73 000,00	2 587 230,26
	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	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
	Wpływy z usług	358 000,00	-45 000,00	70 000,00	383 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00

bieżące		razem:	203 861 320,96	-45 000,00	169 057,08	203 985 378,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 398 659,49	0,00	0,00	1 398 659,49

majątkowe						
600	Transport i łączność		37 070 270,38	0,00	554 362,68	37 624 633,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		37 070 270,38	0,00	554 362,68	37 624 633,06
			37 070 270,38	0,00	554 362,68	37 624 633,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		37 070 270,38	0,00	554 362,68	37 624 633,06
	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		22 640 238,54	0,00	498 303,53	23 138 542,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 098 275,55	0,00	56 059,15	2 154 334,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 743 160,28	0,00	133 000,00	18 876 160,28
	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
			18 743 160,28	0,00	133 000,00	18 876 160,28
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 058 236,42	0,00	133 000,00	1 191 236,42
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>59 821 944,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 362,68</b>	<b>61 109 306,99</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		47 036 007,47	0,00	554 362,68	47 590 370,15
<b>Ogółem:</b>			<b>263 683 265,27</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>1 456 419,76</b>	<b>265 094 685,03</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		48 434 666,96	0,00	554 362,68	48 989 029,64

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

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 699 146,08	7 472 251,78	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	747 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	48 226 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 842,15	8 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 630 988,23	7 404 093,93	6 648 000,00	0,00	6 648 000,00	756 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	48 226 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	972 251,78	972 251,78	225 000,00	0,00	225 000,00	747 251,78	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	8 842,15	8 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	981 093,93	981 093,93	225 000,00	0,00	225 000,00	756 093,93	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	50 300 194,30	2 073 300,00	2 073 300,00	0,00	2 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	48 226 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 223 194,30	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	1 996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	48 226 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	1 610,00	1 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 110,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 610,00	1 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 786 741,73	14 623 850,00	14 623 850,00	18 050,00	14 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 891,73	25 182 891,73	8 552 252,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 666,43	248 053,53	248 053,53	0,00	248 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,90	0,00	0,00	0,00	612,90
		po zmianach	39 635 408,16	14 871 903,53	14 871 903,53	18 050,00	14 853 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 083 504,63	25 082 891,73	8 552 252,51	0,00	0,00	612,90	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	24 328 015,71	11 463 800,00	11 463 800,00	0,00	11 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 215,71	12 864 215,71	7 491 580,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 053,53	248 053,53	248 053,53	0,00	248 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 476 069,24	11 711 853,53	11 711 853,53	0,00	11 711 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 215,71	12 764 215,71	7 491 580,51	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 275 972,62	3 083 050,00	3 083 050,00	18 050,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 922,62	12 192 922,62	1 060 672,00	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	612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,90	0,00	0,00	0,00	612,90
		po zmianach	15 276 585,52	3 083 050,00	3 083 050,00	18 050,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 535,52	12 192 922,62	1 060 672,00	0,00	0,00	612,90	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 196 622,60	16 196 622,60	15 930 810,48	13 012 766,00	2 918 044,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 196 622,60	16 196 622,60	15 930 810,48	13 015 766,00	2 915 044,48	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	227 531,60	227 531,60	204 759,48	51 621,00	153 138,48	15 025,52	0,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 531,60	227 531,60	204 759,48	54 621,00	150 138,48	15 025,52	0,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 354 804,00	3 079 534,00	3 024 534,00	2 159 415,00	885 119,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	275 270,00	275 270,00	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	42 146,50	42 146,50	32 146,50	0,00	32 146,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 396 950,50	3 121 680,50	3 056 680,50	2 159 415,00	897 265,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	275 270,00	275 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	123 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	149 400,00	128 570,00	114 570,00	9 000,00	105 570,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	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	29 146,50	29 146,50	19 146,50	0,00	19 146,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 546,50	157 716,50	133 716,50	9 000,00	124 716,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 501 122,27	10 416 702,31	5 514 014,88	2 278 099,00	3 235 915,88	500 000,00	4 400 007,12	1 780,31	0,00	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 529 122,27	10 444 702,31	5 514 014,88	2 278 099,00	3 235 915,88	500 000,00	4 428 907,12	1 780,31	0,00	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 386 444,60	19 730 725,46	19 259 567,02	603 597,75	18 655 969,27	53 000,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	6 655 719,14	6 655 719,14	5 488 126,72	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 349 444,60	19 733 725,46	19 262 567,02	603 597,75	18 658 969,27	53 000,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	0,00	6 615 719,14	6 615 719,14	5 488 126,72	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 217 860,28	10 217 860,28	10 217 860,28	237 529,28	9 980 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 220 860,28	10 220 860,28	10 220 860,28	237 529,28	9 983 331,00	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	1 581 962,63	1 379 332,91	1 379 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 629,72	202 629,72	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 631 962,63	1 379 332,91	1 379 332,91	0,00	1 379 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 629,72	252 629,72	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 209 370,57	824 407,87	771 407,87	155 035,12	616 372,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 962,70	384 962,70	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 119 370,57	824 407,87	771 407,87	155 035,12	616 372,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 962,70	294 962,70	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 346 800,00	6 160 400,00	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	186 400,00	186 400,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 436 800,00	6 160 400,00	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	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 314 800,00	1 128 400,00	1 036 800,00	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
		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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 404 800,00	1 128 400,00	1 036 800,00	134 900,00	902 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 510 500,00	4 295 500,00	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	1 180 764,68	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 764,68	1 107 764,68	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 691 264,68	4 368 500,00	3 293 500,00	14 500,00	3 279 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 388 000,00	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00	0,00	0,00	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	1 180 764,68	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 764,68	1 107 764,68	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 568 764,68	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	289 389 476,63	199 934 351,13	124 609 228,02	62 171 115,41	62 438 112,61	14 150 778,30	57 236 987,12	1 735 357,48	247 004,00	1 954 996,21	89 455 125,50	88 455 125,50	53 986 850,48	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-270 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 681 419,76	406 042,18	359 200,03	3 000,00	356 200,03	8 842,15	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 377,58	1 274 764,68	0,00	0,00	612,90
		po zmianach	290 800 896,39	200 260 393,31	124 888 428,05	62 174 115,41	62 714 312,64	14 159 620,45	57 274 987,12	1 735 357,48	247 004,00	1 954 996,21	90 540 503,08	89 539 890,18	53 986 850,48	0,00	1 000 612,90
Wydatki razem:																	

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

## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 226 894,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48 226 894,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	48 226 894,30	0,00	48 226 894,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 294,01	0,00	8 380 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303 369,02	0,00	18 303 369,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 366,35	0,00	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	5 707 342,70	0,00	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	120 185,43	0,00	120 185,43
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 162 891,73</b>	<b>-99 387,10</b>	<b>25 063 504,63</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 864 215,71	-100 000,00	12 764 215,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 635,20	-100 000,00	5 272 635,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 192 922,62	612,90	12 193 535,52



	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	612,90	612,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 605,62	0,00	10 440 605,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 573,00	0,00	601 573,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
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>275 270,00</b>	<b>0,00</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	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00	0,00	116 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<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>6 655 719,14</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>6 615 719,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90004	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 629,72	50 000,00	252 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 629,72	50 000,00	252 629,72
	90095	Pozostała działalność	384 962,70	-90 000,00	294 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 962,70	-90 000,00	199 962,70
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>276 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	186 400,00	90 000,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	90 000,00	276 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 107 764,68</b>	<b>2 322 764,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	1 107 764,68	2 322 764,68
		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	1 107 764,68	1 322 764,68
		<b>Razem:</b>	<b>89 455 125,50</b>	<b>1 085 377,58</b>	<b>90 540 503,08</b>

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00	0,00	245 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	270 000,00	0,00	270 000,00
		Opracowanie 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. Kasińskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	770 000,00	0,00	770 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki 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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 413 753,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 753,40</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 355,00	0,00	1 616 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 355,00	0,00	1 616 355,00
		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	109 000,00	0,00	109 000,00

	Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w	250 000,00	0,00	250 000,00
	Termomodernizacja budynków gminnych	716 645,00	0,00	716 645,00
	Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	332 000,00	0,00	332 000,00
	Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00	0,00	158 710,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00	0,00	691 645,00
70095	Pozostała działalność	105 753,40	0,00	105 753,40
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40	0,00	105 753,40
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 270,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
	Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	5 830,00	0,00	5 830,00
	Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00	0,00	15 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00	0,00	116 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00	0,00	66 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
	Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00	0,00	24 840,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00

		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
<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
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>782 592,42</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>742 592,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	220 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 629,72	50 000,00	252 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 629,72	50 000,00	252 629,72
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	31 020,00	0,00	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	319 962,70	-90 000,00	229 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 962,70	0,00	319 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	39 962,70	0,00	39 962,70
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>276 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	186 400,00	90 000,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	0,00	186 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.	24 400,00	0,00	24 400,00
		Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921	162 000,00	90 000,00	252 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 937 015,82</b>	<b>107 000,00</b>	<b>7 044 015,82</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>16 017 688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 017 688,10</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Ptuka 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 Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	5 827 528,13		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>385 000,00</b>	<b>0,00</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 2020”	65 000,00		65 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>16 402 688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 402 688,10</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>747 251,78</b>	<b>8 842,15</b>	<b>756 093,93</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	8 842,15	756 093,93
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 584 675,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 675,50</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	540 000,00		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	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	112 500,00		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”	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>4 331 927,28</b>	<b>8 842,15</b>	<b>4 340 769,43</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 734 615,38</b>	<b>8 842,15</b>	<b>20 743 457,53</b>

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

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

Dział	Rozdział	Zmiana	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	przed zmianą	9 010 000,00	10 217 860,28	10 217 860,28	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianie	9 010 000,00	10 220 860,28	10 220 860,28	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 010 000,00</b>	<b>10 220 860,28</b>	<b>10 220 860,28</b>	<b>0,00</b>