

ZARZĄDZENIE Nr 320/19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr V/32/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje :

§ 1.

W planie wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **231.011,69 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **231.011,69 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **239.148.102,86 zł**:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 171.619.178,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
 - b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 67.528.924,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr ³²⁰.../19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 sierpnia 2019 r.

WYDATKI :

Dział 600

Rozdział 60016

Wydatki majątkowe

- **przeniesienie między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi - kwota**

230 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 230.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Fieldorfa - Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda”, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- zmniejszenie 230.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Olsztyńskiej”- tytułem oszczędności.

Zmiana wynika z konieczności wykonania drogi zjazdowej wraz z miejscami postojowymi do istniejących obiektów usługowych. Po wybudowaniu i uruchomieniu sygnalizacji świetlnej i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na ww. skrzyżowaniu zamknięty zostanie jedyny zjazd wraz z drogą do ww. obiektów. Zachodzi więc konieczność wykonania przedmiotowej drogi wraz z miejscami postojowymi w nowej lokalizacji.

Wydatki bieżące

- **zmniejszenie o 100.000,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 60017.**

Rozdział 60017 – zwiększenie o 100.000,00 zł

Przesunięcie wynika z potrzeby technologicznego wzmocnienia (utwardzenia) dróg gruntowych spowodowanego znaczną degradacją ich nawierzchni. Degradacja jest spowodowana skutkami działania ekstremalnych warunków pogodowych (ulewne deszcze i susze).

Dział 751

Rozdział 75109 – przeniesienie między paragrafami – 67,31 zł

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 754

Rozdział 75412 – przeniesienie między paragrafami – 330,00 zł

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych w związku ze wzrostem cen.

Rozdział 75495 - przeniesienie między paragrafami – 460,00 zł

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w związku ze wzrostem cen.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 28.251,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 46.324,00 zł
- zmniejszenie o 18.073,00 zł

Dokonuje się zwiększenia środków na:

- zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zapłatę za usługi wywozu śmieci oraz odprowadzenia ścieków w szkołach Nr 1, Nr 3 i Nr 7,
- wykonanie remontu schodów oraz wymianę drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 7.

Zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych - urealnienie planu po dokonaniu analizy wydatków za siedem miesięcy 2019 r.

Rozdział 80104 – zwiększenie o 2.615,00 zł, w tym :

- zwiększenie o 10.915,00 zł
- zmniejszenie o 8.300,00 zł

Dokonuje się zwiększenia środków na:

- zapłatę za wywóz śmieci oraz odprowadzenia ścieków w Miejskim Przedszkolu Nr 9,
- zapłatę za usługę archiwizacji i brakowania dokumentów w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10,
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach Nr 2, 5, 6, 8 i 9,
- zmniejszenie dotyczy placówek MP Nr 9 i MP Nr 10 – rezygnacja z części wydatków na konserwację sprzętu i instalacji z uwagi na niskie wykonanie za siedem miesięcy. Środki przeznacza się na uzupełnienie planu na wywóz nieczystości.

Rozdział 80120 – zwiększenie o 3.680,00 zł

Dokonuje się zwiększenia środków na uzupełnienie planu wydatków dotyczących zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu sal lekcyjnych.

Rozdział 80146 – zmniejszenie o 34.546,00 zł

Zmniejszenie środków w celu zapewnienia zwiększeń w pozostałych rozdziałach jest możliwe z uwagi na rezerwę w CUW środków ponad 0,8% środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rezygnacji nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 9 oraz szkół podstawowych Nr 1 i 3 z wcześniej planowanych szkoleń i studiów podyplomowych.

Dział 851

Rozdział 85154 – przeniesienie między paragrafami – kwota 45.500,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia środków na: pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych i książek oraz usług zdrowotnych, a przeznacza się je na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami – kwota 14.729,38 zł

Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami z powodu zmiany, jakiej uległy wydatki w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dokonanie zmian umożliwi rozstrzygnięcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na realizację zajęć w Klubie Seniora.

Dział 854

Rozdział 85401 – zmniejszenie o 4.140,00 zł – tytułem oszczędności - środki zostały przeniesione do rozdziału 85407

Rozdział 85407 - zwiększenie o 4.140,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 4.306,00 zł
- zmniejszenie o 166,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego celem realizacji zakupu usług pozostałych dotyczących organizowanych przez placówkę półkolonii oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia wypadkowe uczestników półkolonii letnich.

Dział 900

Rozdział 90002 – przeniesienie między paragrafami – kwota 4.200,00 zł

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów komorniczych. Dotychczasowy plan został wykorzystany w związku z intensyfikacją egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921

Rozdział 92120 - przeniesienie między paragrafami – kwota 500,00 zł

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej wykonanie dzieła w postaci przygotowania opinii eksperta w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 320 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 sierpnia 2019 r.

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	wydatki na 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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 513 268,87	7 523 117,54	7 398 425,00	0,00	7 398 425,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 513 268,87	7 523 117,54	7 398 425,00	0,00	7 398 425,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 425 843,87	2 435 692,54	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	38 325 843,87	2 335 692,54	2 211 000,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	124 692,54	0,00	0,00	0,00	35 990 151,33	35 990 151,33	27 716 001,33	0,00	0,00
60017		Drog. wewnętrzne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	133 828,00	133 828,00	53 428,00	30 499,22	22 928,78	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67,31	-67,31	-67,31	0,00	-67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,31	67,31	67,31	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 828,00	133 828,00	53 428,00	30 499,22	22 928,78	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67,31	-67,31	-67,31	0,00	-67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,31	67,31	67,31	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 100 609,45	2 840 609,45	2 797 609,45	2 262 500,00	535 109,45	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 609,45	2 840 609,45	2 797 609,45	2 262 500,00	535 109,45	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	307 600,00	107 600,00	95 600,00	9 000,00	86 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 600,00	107 600,00	95 600,00	9 000,00	86 600,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	48 315,00	8 315,00	8 315,00	580,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 315,00	8 315,00	8 315,00	580,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 202 971,85	52 473 285,32	46 528 947,35	37 926 985,00	8 601 962,35	4 144 457,26	81 549,00	1 718 331,71	0,00	0,00	5 729 686,53	5 729 686,53	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 919,00	-80 919,00	-80 919,00	0,00	-80 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 919,00	60 919,00	60 919,00	0,00	60 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 202 971,85	52 473 285,32	46 528 947,35	37 926 985,00	8 601 962,35	4 144 457,26	81 549,00	1 718 331,71	0,00	0,00	0,00	5 729 686,53	5 729 686,53	13 100,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 681 381,00	21 669 381,00	20 764 782,00	17 897 116,00	2 867 666,00	851 800,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 073,00	-18 073,00	-18 073,00	0,00	-18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 324,00	46 324,00	46 324,00	0,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 709 632,00	21 697 632,00	20 793 033,00	17 897 116,00	2 895 917,00	851 800,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 677 643,14	13 973 056,61	12 166 458,61	8 852 540,00	3 313 916,61	1 800 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 680 258,14	13 975 671,61	12 169 073,61	8 852 540,00	3 316 531,61	1 800 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 586,53	5 704 586,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 § 2 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 § 2 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 978 829,63	3 978 829,63	3 881 721,00	3 345 816,00	535 905,00	0,00	2 150,00	94 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 982 509,63	3 982 509,63	3 885 401,00	3 345 816,00	539 585,00	0,00	2 150,00	94 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	184 998,00	184 998,00	184 998,00	0,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-34 546,00	-34 546,00	-34 546,00	0,00	-34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	150 452,00	150 452,00	150 452,00	0,00	150 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	889 900,00	889 900,00	333 900,00	121 500,00	212 400,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-34 500,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	889 900,00	889 900,00	333 900,00	87 000,00	246 900,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	745 600,00	745 600,00	215 600,00	85 800,00	129 800,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-34 500,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	745 600,00	745 600,00	215 600,00	51 300,00	164 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	777 654,46	777 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-14 729,38	-14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14 729,38	14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	777 654,46	777 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	772 654,46	772 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-14 729,38	-14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14 729,38	14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	772 654,46	772 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 152 038,00	2 151 038,00	1 988 341,00	1 813 210,00	173 131,00	0,00	164 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-4 306,00	-4 306,00	-4 306,00	-4 140,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 152 038,00	2 151 038,00	1 988 341,00	1 809 070,00	177 271,00	0,00	164 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 493 750,00	1 493 750,00	1 493 750,00	1 430 670,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	1 489 610,00	1 489 610,00	1 489 610,00	1 426 530,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	491 952,00	490 952,00	490 807,00	382 540,00	108 267,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	496 092,00	495 092,00	494 947,00	382 540,00	112 407,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 560 736,93	15 443 860,71	15 222 372,15	563 337,15	14 659 035,00	13 200,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	10 116 876,22	10 116 876,22	8 699 976,22	0,00	0,00
		zmniejszenia	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 560 736,93	15 443 860,71	15 222 372,15	563 337,15	14 659 035,00	13 200,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 876,22	10 116 876,22	8 699 976,22	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 431 880,69	9 431 880,69	9 431 880,69	263 445,69	9 168 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 431 880,69	9 431 880,69	9 431 880,69	263 445,69	9 168 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 144 500,00	5 955 800,00	774 300,00	89 900,00	684 400,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-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	
		zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 144 500,00	5 955 800,00	774 300,00	90 400,00	683 900,00	5 150 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
02120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	239 148 102,86	171 619 178,16	114 864 732,34	58 547 820,16	56 316 912,18	11 566 657,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 528 924,70	67 528 924,70	40 776 375,40	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-231 011,69	-231 011,69	-216 282,31	-36 640,00	-177 642,31	0,00	0,00	-14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	231 011,69	231 011,69	216 282,31	500,00	215 782,31	0,00	0,00	14 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	239 148 102,86	171 619 178,16	114 864 732,34	58 509 680,16	56 355 052,18	11 566 657,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 528 924,70	67 528 924,70	40 776 375,40	0,00	0,00		

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

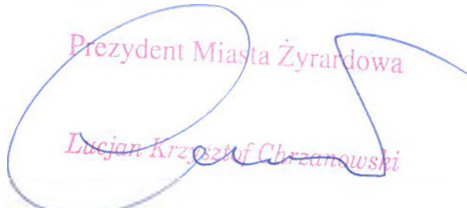
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 320 /2019 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	52 200,00	0,00	52 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	340 000,00	230 000,00	570 000,00
		Przebudowa ul. Gen.T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 465 000,00	- 230 000,00	1 235 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	549 000,00	0,00	549 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	68 000,00	0,00	68 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	33 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	100 000,00	0,00	100 000,00

630		Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap	480 000,00	0,00	480 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Wykonanie instalacji c o w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00	0,00	535 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	30 750,00	0,00	30 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00	0,00	30 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszynskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Program Funkcjono-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 700,00	0,00	658 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 700,00	0,00	658 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 700,00	0,00	658 700,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00	0,00	161 500,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00	0,00	25 700,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	0,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	25 800,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	25 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem			9 474 950,00	0,00	9 474 950,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski