



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 904

### UCHWAŁA NR XVIII/117/15 RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### **Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 237, art.238 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 130.502.371,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 121.362.371,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.140.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie 124.402.371,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 114.491.371,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.911.000,00 zł,

- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.100.000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.100.000,00 zł.

2. Rozchody stanowią kwotę 6.100.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

**§ 5. 1.** Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 3.853.000,00 zł,

**§ 6. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 320.000,00 zł

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 7.** Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.744.616,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.744.616,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 8. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 660.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 617.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.400,00 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

**§ 11. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.100.000,00 zł

2) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół na kwotę 1.988.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych- dotyczy jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa:  
*Marcin Rosiński*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 730 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 430 000,00
710			Działalność usługowa	199 786,00
			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
		0830	Wpływy z usług	197 286,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	375 417,00
			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	10 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 867,00
		2058	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	9 180,00
		2059	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	1 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 925,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 587 035,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 057 855,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 010,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	514 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
758		Różne rozliczenia	31 971 964,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 971 964,00
801		Oświata i wychowanie	3 193 528,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 518,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 246 134,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 876,00
851		Ochrona zdrowia	1 100,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 100,00
852		Pomoc społeczna	11 896 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	146 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 092 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 607 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 099 616,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 744 616,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>121 362 371,00</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	10 800,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 140 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>9 140 000,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>130 502 371,00</b>
		<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</b>	<b>10 800,00</b>





	85216	Zasiłki stałe	896 200,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 890 649,00	1 890 649,00	1 884 149,00	1 676 763,00	207 386,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 000,00	444 000,00	104 000,00	79 000,00	25 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	176 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 351,00	1 328 351,00	1 265 738,00	1 170 394,00	95 344,00	0,00	62 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	903 114,00	903 114,00	903 114,00	869 883,00	33 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	361 831,00	361 831,00	361 718,00	300 511,00	61 207,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 172 116,00	8 398 116,00	8 398 116,00	239 416,00	8 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 744 616,00	4 744 616,00	4 744 616,00	219 416,00	4 525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	155 500,00	20 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 625 674,00	4 325 674,00	1 175 674,00	257 000,00	918 674,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 495 674,00	1 195 674,00	1 145 674,00	257 000,00	888 674,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 035 000,00	2 035 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>124 402 371,00</b>	<b>114 491 371,00</b>	<b>88 411 233,00</b>	<b>48 889 431,00</b>	<b>39 521 802,00</b>	<b>6 756 000,00</b>	<b>13 581 911,00</b>	<b>89 227,00</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>9 911 000,00</b>	<b>9 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Wykaz zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 607 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 700 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>365 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>774 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 911 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota 2016 r</b>
1	2	§	3
1	2	3	4
1	Dochody		130 502 371,00
2	Wydatki		124 402 371,00
3	Wynik budżetu		6 100 000,00
1	Rozchody ogółem		6 100 000,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	6 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	358 867,00	358 867,00	358 867,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00	9 985 000,00	9 985 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>10 460 092,00</b>	<b>10 460 092,00</b>	<b>10 460 092,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	292 876,00	292 876,00	292 876,00	0,00	Obsługa finansowo - księgowo - placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
		<b>Ogółem</b>	<b>492 876,00</b>	<b>492 876,00</b>	<b>492 876,00</b>	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	496 200,00
		80150		31 000,00
2	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	34 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafka, Pozytywka i Dino, Żyrafka, Tęcza, Kraina Radości	1 086 000,00
4	801	80110	Spółeczne Gimnazjum STO	116 800,00
		80150		19 000,00
5	801	80149	Niepubliczne przedszkole pn. Gabilandia	205 000,00
6	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 800 000,00
7	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 100 000,00
8	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 088 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	18 000,00
2	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	320 000,00
3	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z terenu miasta	230 000,00
4	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	340 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym.	10 000,00
6	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	700 000,00
			Razem dotacje na wydatki bieżące	1 668 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Targowisko Miejskie w Żyrardowie	18 750,00	1 336 467,00		1 336 467,00	-	18 750,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 750,00</b>	<b>1 336 467,00</b>		<b>1 336 467,00</b>	<b>-</b>	<b>18 750,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych -  
dotyczy jednostek oświatowych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	26 000,00	26 000,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	55 000,00	55 000,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	22 500,00	22 500,00
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 4	30 000,00	30 000,00
6	Zespół Szkół Publicznych Nr 6	16 000,00	16 000,00
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 7	35 000,00	35 000,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 000,00	2 000,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 5	2 000,00	2 000,00
10	Miejskie Przedszkole Nr 6	2 000,00	2 000,00
11	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 000,00	1 000,00
12	Miejskie Przedszkole Nr 9	500,00	500,00
13	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10	1 000,00	1 000,00
14	Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00
15	Miejski Ogródek Jordanowski	32 000,00	32 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/117/15  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan na rok 2016	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej i Konopnickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Niedziałkowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Kutnowskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Jeleniogórskiej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT- etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 600</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Chopina 15 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-1Maja 22 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Dekerta 18 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Narutowicza 21- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 700</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

9	750	75023	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Kantoru	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-zakup 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz części do modernizacji istniejącej bazy komputerów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- serwer wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 750</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu o kamerę na skrzyżowaniu ul. Środkowej i Mireckiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	851	85195	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap - I	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	851	85195	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie działki o nr ewid.3295 (lasek przy ul. Konarsiego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			<b>Razem Dział 851</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	900	90001	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	921	92195	Budowa pomnika upamiętniającego Filipa de Girarda	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
<b>Ogółem</b>				<b>6 544 000,00</b>	<b>6 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>