



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 826

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/16

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 222, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 162.045.817,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 149.653.390,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.392.427,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 155.945.817,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 141.577.193,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.368.623,33 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 1.645.227,49 zł.

§ 6. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 156.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości 463.500,00 zł

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.803.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.803.500,00 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 703.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 660.000,00 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 w kwocie 170.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 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 3.800.000,00 zł,
- 2) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół na kwotę 2.191.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

1. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte przedsięwzięciami wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 450 000,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	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	11 010 000,00
	Wpływy z usług	240 000,00
710	Działalność usługowa	122 417,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	122 417,00
750	Administracja publiczna	1 088 398,00
	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	754 525,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 903,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	641 346,25
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 178,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 857,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 857,00
752	Obrona narodowa	700,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 916 390,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 924 170,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00

	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 320,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	703 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
758	Różne rozliczenia	31 915 060,00
	Wpływy z różnych dochodów	411 210,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 503 850,00
801	Oświata i wychowanie	3 749 668,16
	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	139 633,16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 795,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 403 760,00
	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	66 500,00
	Wpływy z usług	7 600,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	101 580,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 753,16
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	Pomoc społeczna	1 959 100,00
	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
	Wpływy z usług	146 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 300,00
	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	800,00
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855	Rodzina	33 878 000,00

	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 587 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 191 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 153 500,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 803 500,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
bieżące		149 653 390,16
	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	894 158,16
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 140 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 427,13
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 427,13
majątkowe		12 392 427,13
	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
Ogółem:		162 045 817,29
	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	894 158,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 311 700,00	34 311 700,00	1 714 175,00	1 083 010,00	631 165,00	0,00	32 597 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 191 000,00	22 191 000,00	332 865,00	254 400,00	78 465,00	0,00	21 858 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 587 000,00	11 587 000,00	847 610,00	794 910,00	52 700,00	0,00	10 739 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 583 269,81	9 153 471,94	9 153 471,94	366 106,00	8 787 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 797,87	1 429 797,87	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 803 500,00	4 803 500,00	4 803 500,00	220 500,00	4 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 558 300,00	1 558 300,00	1 558 300,00	0,00	1 558 300,00	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	894 297,87	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 297,87	424 297,87	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 671,94	235 671,94	235 671,94	117 606,00	118 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 500,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	379 000,00	379 000,00	379 000,00	28 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 726 000,00	5 726 000,00	1 846 000,00	53 500,00	1 792 500,00	3 850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 901 000,00	1 901 000,00	1 821 000,00	53 500,00	1 767 500,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 376 280,00	3 176 280,00	2 461 280,00	15 000,00	2 446 280,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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	76 280,00	76 280,00	61 280,00	15 000,00	46 280,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				155 945 817,29	141 577 193,96	93 178 699,36	48 527 550,78	44 651 148,58	7 773 000,00	36 692 056,00	988 211,11	1 645 227,49	1 300 000,00	14 368 623,33	13 168 623,33	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 867 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 867 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 000,00
630			Turystyka	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 625,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 851 625,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 625,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	385 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	215 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	80104		Przedszkola	132 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 797,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 297,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 297,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
Razem:				14 368 623,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		162 045 817,29
2.	Wydatki		155 945 817,29
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 XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 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	Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	332 903,00	332 903,00	332 903,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z obrony narodowej	700,00	700,00	700,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	22 191 000,00	22 191 000,00	22 191 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 587 000,00	11 587 000,00	11 587 000,00	0,00
		RAZEM	34 285 960,00	34 285 960,00	34 285 960,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 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
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskieg w Żyrardowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	390 000,00
		80150		36 000,00
2	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafka, Pozytywka, Dino, Żyrafka, Tęczka, Kraina Radości 1 i 2, Tęczka Gabilandia	1 300 000,00
3	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	110 000,00
		80150		19 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkole pn. Gabilandia	336 000,00
5	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 200 000,00
6	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 240 000,00
7	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	360 000,00
RAZEM				5 991 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	22 000,00
2	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	400 000,00
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	370 000,00
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				1 782 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/242/16
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017
nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Plan na rok 2017	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione wart. 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 przebudowę ul. Mazowieckiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Spokojnej i Wspólnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pomorskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. J. Kilińskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Gen. T. Bora - Komorowskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ziołowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, F de Girarda i Jedności Robotniczej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	600	60016	Budowa ul. M. Konopnickiej i Krótkiej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	600	60016	Przebudowa ul. Chmielnej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaśminowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	600	60016	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. P. Skargi i W. Reymonta	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji proj. na odtworzenie mostu na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

			Razem Dział 600	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadanie:	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socialne oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne F.Chopina 15,	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i likwidacja szamb w budynkach komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	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
			Razem Dział 700	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75022	Zakup systemu e-sesja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	750	75023	Zkupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			komputery wraz z oprogramowaniem 20 szt.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			serwer wraz z systemem operacyjnym i licencje dostępne (CAL)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			laptopy wraz z oprogramowaniem 5 szt.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			projektor multimedialny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			urządzenia wielofunkcyjne 4 szt.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75075	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- zakup kamery	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			-zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem Dział 750	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół:	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 2 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 3 zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 6 zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
			ZSP 7 zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Oświatowa
18	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli:	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna

			MP nr 6 zakup zmywarki	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			MP nr 10 zakup zmywarki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			MP nr 10 zakup pieca konwekcyjnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
			Razem Dział 801	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka przedszkolna
19	851	85195	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
20	900	90004	Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 103 - etap II	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
22	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Żyrardowa	260 000,00	7 572,87	0,00	252 427,13	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
23	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Żyrardowa	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
24	900	90015	Opracowanie dokumentacji proj. na budowę oświetlenia w ul. Spółdzielczej i K.Werbickiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Wypoczynkowej w obrębie ulic Świerkowa i S.Żeromskiego	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
26	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 900	639 500,00	387 072,87	0,00	252 427,13	0,00	
			Ogółem	5 346 700,00	5 094 272,87	0,00	252 427,13	0,00	x