

Projekt z dnia 22 września 2020 r.

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia .....

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2020 Nr XX/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **984.425,00 zł.**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.068.960,23 zł.**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.161.851,80 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 336.740,74 zł, tj. do kwoty 204.473.820,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.421.275,97 zł, tj. do kwoty 56.688.031,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **3.618.223,07 zł.**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.702.758,30 zł.**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **291.868.063,16 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 789.884,73 zł, tj. do kwoty 201.201.980,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 125.580,04 zł, tj. do kwoty 90.666.083,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”;
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nicobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.706.211,36 zł, który zostanie pokryty z:
- przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 22.000.000,00 zł,
  - pożyczki Jessica2 w kwocie 8.340.811,22 zł,
  - przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 81.560,14 zł,
  - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 74.258,76 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 48.206.211,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 17.500.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.”;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki

na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

RADA PRAWNY  
Ewelina Szalak

22.09.2020r.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

### DOCHODY

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 – zwiększenie – 33.351,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dochodów dotyczących środków przekazanych przez Powszechny Zakładem Ubezpieczeń na Życie na rzecz miasta w ramach zawartej umowy prewencyjnej Nr 532/2020/PZUZ/22.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70004 – zwiększenie – 81.035,00 zł, w tym:**

- 23.435,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości z najmu,
- 57.600,00 zł – dotyczy wpływu odsetek od opóźnionych płatności z tytułu najmu.

##### **Rozdział 70005 – zmniejszenie – 4.907.797,00 zł, w tym:**

zwiększenie 92.203,00 zł, gdzie:

- 2.245,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego,
- 86.260,00 zł – dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3.698,00 zł – dotyczy wpływu odsetek od opóźnionych płatności z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształceń oraz nabycia nieruchomości.

zmniejszenie:

- 5.000.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków.

W związku z niskim wykonaniem planu dotyczącego wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dokonuje się korekty planu dochodów w tym zakresie.

#### **Dział 710**

##### **Rozdział 71003 – zwiększenie – 227,00 zł, w tym:**

- 165,00 zł – dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

- 62,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75085 – zwiększenie – 7.323,00 zł, w tym:**

- 7.212,00 zł - dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

- 111,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

##### **Rozdział 75095 – zwiększenie – 14.145,00 zł, w tym:**

- 12.500,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczących wpływu z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;

- 1.645,00 zł – wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75416 – zwiększenie – 1.112,00 zł, w tym:**

- 577,00 zł – dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- 535,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

#### **Dział 756**

##### **Rozdział 75616 – zwiększenie 23.685,00 zł, w tym:**

- 10.000,00 zł – ponadplanowe wykonanie planu dotyczącego wpływów z podatku od spadków i darowizn;

- 13.685,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.

**Rozdział 75618 – zwiększenie – 96.784,00 zł, w tym:**

- 90.190,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 4.000,00 zł – dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w plenerze.
- 2.594,00 zł – dotyczy uzyskania wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 758**

**Rozdział 75814 – zwiększenie – 562.244,00 zł, w tym:**

- 2.244,00 zł - dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 560.000,00 zł - dotyczy otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie w kwocie 42.051,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 161,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty dokumentów,
- 34.270,00 zł - dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 7,
- 509,00 zł - zwrot podatku od towarów i usług dotyczącego lat ubiegłych,
- 7.111,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 17.590,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 5.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 9.
- 10.155,00 zł – wpływy z odsetek bankowych,
- 2.435,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

**Rozdział 80120 – zwiększenie 2.024,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 184,00 zł - wpływy z odsetek bankowych,
- 1.200,00 zł - darowizny otrzymane na cele statutowe. Darowizna została wydatkowana zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.
- 640,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

## **Dział 852**

**Rozdział 85228 – zmniejszenie w kwocie 68.960,23 zł**

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego otrzymanego od lidera projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

## **Dział 854**

**Rozdział 85407 – zwiększenie – 1.041,00 zł, w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:**

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu pomieszczeń,
- 41,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

## **Dział 855**

**Rozdział 85505 – zwiększenie – 5.700,00 zł – refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do żłobków w Żyrardowie.**

**Rozdział 85506 – zwiększenie – 1.050,00 zł**

refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do klubów dziecięcych w Żyrardowie.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90013 – zwiększenie 2.860,00 zł, w tym:**

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu zasądzonych kar wpłaconych na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie,
- 1.860,00 zł – wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie. Środki będą wydatkowane zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60004 – zmniejszenie – 200.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na przewóz osób komunikacją miejską w związku z możliwością odliczania podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych dotyczących w/w usługi.

#### **Rozdział 60016 - zwiększenie 110.000,00 zł, w tym:**

##### **Wydatki majątkowe – zwiększenie – 210.000,00 zł, w tym:**

##### **Zadania jednoroczne – zwiększenie – 210.000,00 zł, w tym:**

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne:

- *Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych* – zwiększenie – kwota 40.000,00 zł.

Wprowadzenie do realizacji powyższego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- *Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych* – kwota 10.000,00 zł.

Wprowadzenie do realizacji nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych na wysokości posesji Okrzei 51 A. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- *Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja* – kwota 160.000,00 zł.



Wprowadzenie do realizacji nowego zadania pozwoli na utwardzenie części pasa drogowego przy współfinansowaniu z podmiotem prywatnym. Na pozostały odcinek drogi Miasto planuje opracować dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Wydatki bieżące – zmniejszenie – 100.000,00 zł – tytułem oszczędności - środki przeniesione na inne zadania.**

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70004 – zwiększenie – 770.000,00 zł, w tym:**

- 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem dostosowania lokali do zakwaterowania w nich lokatorów z budynków objętych programem Domy pełne historii;
- 370.000,00 zł – dotyczy zwiększenia środków na bieżące utrzymanie nieruchomości będących przedmiotem umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi.
- 200.000,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na opłaty za odpady komunalne uiszczane przez miasto na rzecz wspólnot mieszkaniowych za lokane, w których miasto posiada udziały.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75023 – zmniejszenie – 996.811,96 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - tytułem oszczędności.

Oszczędności wynikają głównie z absencji chorobowych pracowników (w większości są to zasiłki wypłacane ze środków ZUS, które nie skutkują obowiązkiem naliczenia kosztów pracodawcy).

#### **Rozdział 75075 – zmniejszenie – 150.000,00 zł**

Dotyczy oszczędności w planie wydatków związanych z promocją Miasta – z powodu pandemii COVID-19 zrezygnowano z wielu działań promocyjnych (głównie wydarzeń promujących miasto)

**Rozdział 75085 – zmniejszenie – 1.980,00 zł – tytułem oszczędności.**

Korekta planu dotyczy aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych oraz powstałych oszczędności w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

#### **Dział 754**

**Rozdział 75412 – przeniesienie między paragrafami – 18.474,98 zł, w tym:**

zmniejszenie:

- 18.474,98 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

zwiększenie:

- 18,474,98 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie - (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały).

Środki zostaną wykorzystane na zakup specjalnych ubrań dla strażaków OSP.

W/w wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej.

#### **Dział 757**

**Rozdział 75702 – zmniejszenie – 300.000,00 zł - oszczędności w związku z korzystną stawką WIBOR.**

**Rozdział 75704 – zmniejszenie – 123.000,00 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.**

#### **Dział 758**

**Rozdział 75814 – zmniejszenie – 26.000,00 zł – tytułem oszczędności - środki przeniesione do innych działów celem realizacji zadań własnych gminy.**

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 1.943.800,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 2.026.300,00 zł, gdzie:

- 1.719.300,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 307.000,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższego zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli.

- zmniejszenie 82.500,00 zł tytułem oszczędności - dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia  
- środki przeniesione do planu wydatków dotyczących wynagrodzeń, celem zabezpieczenia powstałych niedoborów.

#### **Rozdział 80104 – zwiększenie – 573.700,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia – 457.800,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 115.900,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80113 – zmniejszenie – 30.000,00 zł**

Dotyczy powstałych w planie oszczędności na zakup usług dotyczących dowożenia dzieci do szkół (w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 usługi nie były realizowane).

#### **Rozdział 80146 – zmniejszenie – 50.138,00 zł – tytułem oszczędności.**

W związku z faktem, iż szkoły realizowały swoje plany doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli mniejszym nakładem niż pierwotnie planowano, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków na ten cel.

#### **Rozdział 80149 – przeniesienie między paragrafami – 19.364,00 zł**

zmniejszenie:

- 19.364,00 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne

zwiększenie:

- 19.364,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc październik br.

**Rozdział 80195 – zmniejszenie – 5.000,00 zł – tytułem oszczędności powstałych na skutek rezygnacji z uroczystości oświatowych (w związku z ogłoszonym stanem epidemii).**

## **Dział 852**

### **Rozdział 85228 – zmniejszenie – 86.200,27 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – zmniejszenie – 1.780,31 zł;

Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 84.419,96 zł.

Dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka*. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu – Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 – zmniejszenie – 92.448,00 zł**

Środki zabezpieczone w planie miały być wydatkowane na realizację zadania dotyczącego wprowadzenia karty miejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401 – zmniejszenie – 17.821,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002 – zmniejszenie – 1.104,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

**Rozdział 90003 – zmniejszenie – 150.000,00 zł** – tytułem oszczędności, które powstały w związku z łagodną zimą i ograniczonymi akcjami odśnieżania.

### **Rozdział 90004 – przeniesienie między paragrafami – 384,09 zł, w tym:**

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie*”.

- zwiększenie - kwota 384,09 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt

- zmniejszenie - kwota 384,09 zł:
- 336,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 47,89 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dokonanie powyższych zmian jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu.

**Rozdział 90013 – zmniejszenie – 1.532,00 zł** – w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

#### **Dział 921**

**Rozdział 92195 – zmniejszenie – 250.000,00 zł** – tytułem oszczędności.

Zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie prowadzenia przez miasto działalności kulturalnej – z powodu pandemii COVID-19 zrezygnowano z organizacji wielu wydarzeń kulturalnych.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chruźanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	1 033 442,00	0,00	33 351,00	1 066 793,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 033 442,00	0,00	33 351,00	1 066 793,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 351,00	33 351,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 075 489,08	0,00	86 978,00	14 162 467,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 075 489,08	0,00	86 978,00	14 162 467,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 432,00	0,00	2 245,00	3 677,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 003,55	0,00	23 435,00	50 438,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	61 298,00	99 298,00
710	Działalność usługowa	52 666,00	0,00	227,00	52 893,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 666,00	0,00	227,00	52 893,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,00	165,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	62,00
750	Administracja publiczna	613 724,96	0,00	21 468,00	635 192,96
	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	77 392,96	0,00	0,00	77 392,96
		613 724,96	0,00	21 468,00	635 192,96
	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	77 392,96	0,00	0,00	77 392,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	0,00	12 500,00	16 400,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 212,00	7 212,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	111,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	0,00	1 112,00	204 112,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 000,00	0,00	1 112,00	204 112,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	577,00	577,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	535,00	535,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 160 854,58	0,00	120 469,00	77 281 323,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 160 854,58	0,00	120 469,00	77 281 323,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	0,00	90 190,00	1 090 190,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00	0,00	13 685,00	93 985,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 594,00	2 594,00
758	Różne rozliczenia	39 258 945,00	0,00	2 244,00	39 261 189,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		39 258 945,00	0,00	2 244,00	39 261 189,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 200,00	0,00	2 244,00	47 444,00
801	Oświata i wychowanie	4 632 494,50	0,00	61 665,00	4 694 159,50
	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	816 029,50	0,00	0,00	816 029,50
		4 632 494,50	0,00	61 665,00	4 694 159,50
	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	816 029,50	0,00	0,00	816 029,50
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	161,00	161,00
	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	65 761,00	0,00	39 270,00	105 031,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	509,00	509,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	10 186,00	260 186,00
852	Pomoc społeczna	2 617 431,26	-1 424,26	0,00	2 616 007,00
	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	1 424,26	-1 424,26	0,00	0,00
		2 617 431,26	-1 424,26	0,00	2 616 007,00
	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	1 424,26	-1 424,26	0,00	0,00
	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	1 424,26	-1 424,26	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 460,00	0,00	1 041,00	245 501,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		244 460,00	0,00	1 041,00	245 501,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00



	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	41,00
855	Rodzina	53 789 021,00	0,00	6 750,00	53 795 771,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 789 021,00	0,00	6 750,00	53 795 771,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	900,00	0,00	6 750,00	7 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 879 572,56	0,00	2 860,00	9 882 432,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 627,21	0,00	0,00	258 627,21
		9 879 572,56	0,00	2 860,00	9 882 432,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 627,21	0,00	0,00	258 627,21
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 705,66	0,00	1 000,00	16 705,66
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 525,90	0,00	1 860,00	41 385,90
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>204 137 080,04</b>	<b>-1 424,26</b>	<b>338 165,00</b>	<b>204 473 820,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 659,49	-1 424,26	0,00	1 397 235,23

<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 876 160,28	-5 000 000,00	86 260,00	13 962 420,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86
		18 876 160,28	-5 000 000,00	86 260,00	13 962 420,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 139 435,86	0,00	0,00	6 139 435,86
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 191 236,42	0,00	86 260,00	1 277 496,42
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	560 000,00	560 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
852	Pomoc społeczna	67 535,97	-67 535,97	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 535,97	-67 535,97	0,00	0,00
		67 535,97	-67 535,97	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 535,97	-67 535,97	0,00	0,00
	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 625	67 535,97	-67 535,97	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>61 109 306,99</b>	<b>-5 067 535,97</b>	<b>646 260,00</b>	<b>56 688 031,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 590 370,15	-67 535,97	0,00	47 522 834,18
	<b>Ogółem:</b>	<b>265 246 387,03</b>	<b>-5 068 960,23</b>	<b>984 425,00</b>	<b>261 161 851,80</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 989 029,64	-68 960,23	0,00	48 920 069,41

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 630 988,23	7 404 093,93	6 648 000,00	0,00	6 648 000,00	756 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	48 226 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 540 988,23	7 104 093,93	6 348 000,00	0,00	6 348 000,00	756 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436 894,30	48 436 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 099 700,00	4 099 700,00	4 099 700,00	0,00	4 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	
			po zmianach	3 899 700,00	3 899 700,00	3 899 700,00	0,00	3 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 223 164,30	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	1 996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 226 894,30	48 226 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 333 164,30	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	1 896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436 894,30	48 436 894,30	39 846 600,29	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 935 408,16	14 871 903,53	14 871 903,53	18 050,00	14 853 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 063 504,63	25 062 891,73	8 552 252,51	0,00	612,90	
			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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 705 408,16	15 641 903,53	15 641 903,53	18 050,00	15 623 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 063 504,63	25 062 891,73	8 552 252,51	0,00	612,90
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	24 476 069,24	11 711 853,53	11 711 853,53	0,00	11 711 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 215,71	12 764 215,71	7 491 580,51	0,00	0,00	
			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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 246 069,24	12 481 853,53	12 481 853,53	0,00	12 481 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 215,71	12 764 215,71	7 491 580,51	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 197 492,60	16 197 492,60	15 931 680,48	13 008 636,00	2 923 044,48	15 025,52	243 040,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 148 791,96	-1 148 791,96	-1 147 751,96	-996 811,96	-150 940,00	0,00	-1 040,00	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	
			po zmianach	15 048 700,64	15 048 700,64	14 783 928,52	12 011 824,04	2 772 104,48	15 025,52	242 000,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 496 795,00	13 496 795,00	13 486 795,00	11 560 027,00	1 926 768,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-996 811,96	-996 811,96	-996 811,96	-996 811,96	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	
			po zmianach	12 499 983,04	12 499 983,04	12 489 983,04	10 563 215,04	1 926 768,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	646 000,00	646 000,00	646 000,00	8 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	496 000,00	496 000,00	496 000,00	8 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 022 398,00	1 022 398,00	1 021 358,00	887 576,00	133 782,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	-1 040,00	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	
			po zmianach	1 020 418,00	1 020 418,00	1 020 418,00	887 576,00	132 842,00	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	3 396 950,50	3 121 660,50	3 056 680,50	2 159 415,00	897 265,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	275 270,00	275 270,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 474,96	-18 474,96	-18 474,96	0,00	-18 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 474,96	18 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 396 950,50	3 121 660,50	3 038 205,52	2 159 415,00	878 790,52	18 474,96	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 270,00	275 270,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	176 546,50	157 716,50	133 716,50	9 000,00	124 716,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 474,96	-18 474,96	-18 474,96	0,00	-18 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 474,96	18 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 546,50	157 716,50	115 241,52	9 000,00	106 241,52	18 474,96	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia 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 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 202 000,21	2 202 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 004,00	1 954 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-423 000,00	-423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 779 000,21	1 779 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 004,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 954 996,21	1 954 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 654 996,21	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	247 004,00	247 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	124 004,00	124 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 152 153,81	55 083 628,76	48 668 988,66	40 052 640,66	8 618 348,00	5 419 001,00	98 146,00	897 493,10	0,00	0,00	7 068 525,05	7 068 525,05	15 451,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-187 002,00	-187 002,00	-187 002,00	-19 364,00	-167 638,00	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	2 619 364,00	2 619 364,00	2 619 364,00	2 619 364,00	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	64 584 515,81	57 515 990,76	51 101 350,66	42 652 640,66	8 448 710,00	5 419 001,00	98 146,00	897 493,10	0,00	0,00	0,00	7 068 525,05	7 068 525,05	15 451,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 970 039,86	24 970 039,86	23 336 634,66	20 724 338,66	2 612 296,00	1 400 000,00	53 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 026 300,00	2 026 300,00	2 026 300,00	2 026 300,00	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	26 913 839,86	26 913 839,86	25 280 434,66	22 750 638,66	2 529 796,00	1 400 000,00	53 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 894 666,05	13 871 592,00	11 356 437,00	8 033 581,00	3 322 876,00	2 500 000,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	573 700,00	573 700,00	573 700,00	573 700,00	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	21 468 366,05	14 445 292,00	11 930 137,00	8 607 281,00	3 322 876,00	2 500 000,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 074,05	7 023 074,05	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 772,00	229 772,00	229 772,00	0,00	229 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 138,00	-50 138,00	-50 138,00	0,00	-50 138,00	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	179 634,00	179 634,00	179 634,00	0,00	179 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 280 435,00	2 280 435,00	1 028 435,00	866 687,00	161 748,00	1 250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 364,00	-19 364,00	-19 364,00	-19 364,00	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	19 364,00	19 364,00	19 364,00	19 364,00	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	2 280 435,00	2 280 435,00	1 028 435,00	866 687,00	161 748,00	1 250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80165	Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 413,19	1 299 962,19	650 150,00	14 000,00	636 150,00	0,00	20 000,00	629 812,19	0,00	0,00	45 451,00	45 451,00	15 451,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	1 340 413,19	1 294 962,19	645 150,00	14 000,00	631 150,00	0,00	20 000,00	629 812,19	0,00	0,00	45 451,00	45 451,00	15 451,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 559 323,27	10 474 903,31	5 521 372,90	2 285 399,00	3 235 973,90	500 000,00	4 451 750,10	1 780,31	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 200,27	-1 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,31	0,00	0,00	-84 419,96	-84 419,96	-84 419,96	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		
		po zmianach	10 473 123,00	10 473 123,00	5 521 372,90	2 285 399,00	3 235 973,90	500 000,00	4 451 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	692 500,27	608 090,31	106 300,00	81 300,00	25 000,00	500 000,00	0,00	1 780,31	0,00	0,00	84 419,96	84 419,96	84 419,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 200,27	-1 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,31	0,00	0,00	-84 419,96	-84 419,96	-84 419,96	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		
		po zmianach	606 300,00	606 300,00	106 300,00	81 300,00	25 000,00	500 000,00	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	782 553,61	782 553,61	255 984,58	47 860,00	208 124,58	117 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 448,00	-92 448,00	-92 448,00	0,00	-92 448,00	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	
		po zmianach	690 105,61	690 105,61	163 536,58	47 860,00	115 676,58	117 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	789 845,61	789 845,61	248 276,58	47 860,00	200 416,58	112 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 448,00	-92 448,00	-92 448,00	0,00	-92 448,00	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	
		po zmianach	697 397,61	697 397,61	155 828,58	47 860,00	107 968,58	112 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 711 853,32	2 211 848,00	1 912 721,00	1 778 618,00	134 103,00	0,00	299 127,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 821,00	-17 821,00	-17 821,00	-17 821,00	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	
		po zmianach	2 694 032,32	2 194 027,00	1 894 900,00	1 760 797,00	134 103,00	0,00	299 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 005,32	500 005,32	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 439 850,00	1 439 850,00	1 437 850,00	1 387 317,00	50 533,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 821,00	-17 821,00	-17 821,00	-17 821,00	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	
		po zmianach	1 422 029,00	1 422 029,00	1 420 029,00	1 369 496,00	50 533,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 349 444,60	19 733 725,46	19 262 567,02	603 597,75	18 658 969,27	53 000,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 615 719,14	6 615 719,14	5 488 126,72	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-153 020,06	-153 020,06	-152 836,00	-2 636,00	-150 000,00	0,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	384,06	384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 196 808,60	19 581 089,46	19 109 731,02	600 961,75	18 508 969,27	53 000,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	6 615 719,14	6 615 719,14	5 488 126,72	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 220 860,26	10 220 860,26	10 220 860,26	237 529,26	9 983 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 104,06	-1 104,06	-1 104,06	-1 104,06	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	
		po zmianach	10 219 756,20	10 219 756,20	10 219 756,20	236 425,20	9 983 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 246 875,00	2 246 875,00	2 246 875,00	0,00	2 246 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	2 096 875,00	2 096 875,00	2 096 875,00	0,00	2 096 875,00	0,00	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	przed zmianą	9 105 609,77	3 617 483,05	3 199 324,61	0,00	3 199 324,61	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	5 488 126,72	5 488 126,72	5 488 126,72	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-384,06	-384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	384,06	384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 105 609,77	3 617 483,05	3 199 324,61	0,00	3 199 324,61	0,00	0,00	418 158,44	0,00	0,00	5 488 126,72	5 488 126,72	5 488 126,72	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	325 733,35	325 733,35	325 733,35	211 033,35	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	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	
		po zmianach	324 201,35	324 201,35	324 201,35	209 501,35	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 438 800,00	6 160 400,00	1 091 900,00	174 900,00	917 000,00	5 037 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	6 188 800,00	5 910 400,00	841 900,00	174 900,00	667 000,00	5 037 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 800,00	1 126 400,00	1 036 900,00	134 900,00	902 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 154 800,00	876 400,00	786 900,00	134 900,00	652 000,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	290 952 598,39	200 412 095,31	124 924 827,07	62 170 610,59	62 754 216,48	14 159 620,45	57 390 290,10	1 735 357,48	247 004,00	1 954 996,21	90 540 503,08	89 539 890,18	53 986 850,48	0,00	1 000 612,90	
			zmniejszenie	-2 702 758,30	-2 618 338,34	-2 192 133,94	-1 036 632,96	-1 155 500,98	0,00	-1 040,00	-2 164,40	-123 000,00	-300 000,00	-84 419,96	-84 419,96	-84 419,96	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 618 223,07	3 408 223,07	3 389 364,00	2 619 364,00	770 000,00	18 474,98	0,00	384,09	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 868 063,16	201 201 980,04	126 122 057,13	63 753 341,63	62 368 715,50	14 178 095,43	57 389 250,10	1 733 577,17	124 004,00	1 654 996,21	90 666 083,12	89 665 470,22	53 902 430,52	0,00	1 000 612,90	

Prezydent Miasta Żyrardowa

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 226 894,30</b>	<b>210 000,00</b>	<b>48 436 894,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	48 226 894,30	210 000,00	48 436 894,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 294,01	210 000,00	8 590 294,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303 369,02	0,00	18 303 369,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,82	0,00	10 627,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 366,35	0,00	5 530 366,35
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 145 805,81	0,00	9 145 805,81
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 028 903,16	0,00	1 028 903,16
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 707 342,70	0,00	5 707 342,70
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 185,43	0,00	120 185,43
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 063 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 063 504,63</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 764 215,71	0,00	12 764 215,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272 635,20	0,00	5 272 635,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 006,01	0,00	5 056 006,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 574,50	0,00	2 435 574,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 193 535,52	0,00	12 193 535,52

	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	612,90	0,00	612,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 605,62	0,00	10 440 605,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 099,00	0,00	459 099,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 573,00	0,00	601 573,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
70095	Pozostała działalność	105 753,40	0,00	105 753,40
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 270,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	0,00	83 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00	0,00	116 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 068 525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068 525,05</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 074,05	0,00	7 023 074,05
80195	Pozostała działalność	45 451,00	0,00	45 451,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 022,33	0,00	13 022,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 428,67	0,00	2 428,67
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00



		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 419,96</b>	<b>-84 419,96</b>	<b>0,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 419,96	-84 419,96	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 535,97	-67 535,97	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,99	-16 883,99	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>500 005,32</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 005,32	0,00	500 005,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 005,32	0,00	500 005,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 615 719,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 615 719,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 488 126,72	0,00	5 488 126,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 402,43	0,00	3 947 402,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 724,29	0,00	1 540 724,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 629,72	0,00	252 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 629,72	0,00	252 629,72
	90095	Pozostała działalność	294 962,70	0,00	294 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 962,70	0,00	199 962,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 322 764,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 764,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 322 764,68	0,00	2 322 764,68
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 764,68	0,00	1 322 764,68
		<b>Razem:</b>	<b>90 540 503,08</b>	<b>125 580,04</b>	<b>90 666 083,12</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia .....

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 451 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 000,00	210 000,00	3 451 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 000,00	210 000,00	3 451 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00	0,00	245 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczey na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	31 000,00	0,00	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	243 000,00	0,00	243 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	51 000,00	0,00	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	770 000,00	0,00	770 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00	0,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Piękiej do ul. 3 Maja	0,00	160 000,00	160 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	618 000,00	0,00	618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00	0,00	500 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00	0,00	27 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 413 753,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 753,40</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 355,00	0,00	1 616 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 355,00	0,00	1 616 355,00

		Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOZ	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	109 000,00	0,00	109 000,00
		Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	816 645,00	0,00	816 645,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	267 000,00	0,00	267 000,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00	0,00	158 710,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00	0,00	691 645,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 645,00	0,00	691 645,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00	0,00	691 645,00
	70095	Pozostała działalność	105 753,40	0,00	105 753,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,40	0,00	105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40	0,00	105 753,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 270,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00	0,00	20 830,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
		Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	5 830,00	0,00	5 830,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00	0,00	116 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
		Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00	0,00	66 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00	0,00	24 840,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	0,00	24 840,00
		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00	0,00	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>

	80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00	0,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>742 592,42</b>	<b>0,00</b>	<b>742 592,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	220 000,00	0,00	220 000,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 629,72	0,00	252 629,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 629,72	0,00	252 629,72
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00	0,00	23 500,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	31 020,00	0,00	31 020,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72	0,00	29 629,72
	90095	Pozostała działalność	229 962,70	0,00	229 962,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 962,70	0,00	229 962,70

		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	39 962,70	0,00	39 962,70
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	276 400,00	0,00	276 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.	24 400,00	0,00	24 400,00
		Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921	252 000,00	0,00	252 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumphtracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 044 015,82</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 254 015,82</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski



## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>16 017 688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 017 688,10</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
2	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	10 174 708,97		10 174 708,97
3	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	5 827 528,13		5 827 528,13
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	15 451,00		15 451,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	320 000,00		320 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	65 000,00		65 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>16 402 688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 402 688,10</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>756 093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>756 093,93</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	756 093,93		756 093,93
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 584 675,50</b>	<b>18 474,98</b>	<b>3 603 150,48</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 025,52		15 025,52
2	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	0,00	18 474,98	18 474,98
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 001,00		24 001,00
4	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	478 807,33		478 807,33
5	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00		30 000,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	540 000,00		540 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	500 000,00		500 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00		5 000,00
9	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	112 500,00		112 500,00
10	853	85395	Żyrardów stawia na seniorów	74 341,65		74 341,65
11	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	612 000,00		612 000,00
12	855	85506	Opieka nad dzieckiem	30 000,00		30 000,00
13	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”	53 000,00		53 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00		60 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 050 000,00		1 050 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>4 340 769,43</b>	<b>18 474,98</b>	<b>4 359 244,41</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 743 457,53</b>	<b>18 474,98</b>	<b>20 761 932,51</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		261 161 851,80	0,00	261 161 851,80
2	Wydatki		291 868 063,16	0,00	291 868 063,16
3	Wynik budżetu		-30 706 211,36	0,00	-30 706 211,36
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>34 706 211,36</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>48 206 211,36</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	74 258,76	0,00	74 258,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	209 581,24	0,00	209 581,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 081 560,14	-15 000 000,00	81 560,14
4	Pozyczki, obligacje	952	19 340 811,22	28 500 000,00	47 840 811,22
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	9 000 000,00	8 500 000,00	17 500 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Zmiana	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	przed zmianą	9 010 000,00	10 220 860,28	10 220 860,28	0,00
		zmniejszenie	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	9 010 000,00	10 219 756,28	10 219 756,28	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 010 000,00</b>	<b>10 219 756,28</b>	<b>10 219 756,28</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski