

*Projekt z dnia 21 października 2021 r.*

**UCHWAŁA Nr ...../21  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 28 października 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2021 Nr XXXIII/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.155.700,50 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.353.023,93 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.003.011,48 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 976.405,93 zł, tj. do kwoty 214.782.098,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.173.729,36 zł, tj. do kwoty 43.220.912,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.920.311,55 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **3.073.923,57 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **288.949.219,27 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 828.038,04 zł, tj. do kwoty 214.588.850,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 1.981.650,06 zł, tj. do kwoty 74.360.368,77 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami w 2021 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.946.207,79 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki 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 w kwocie 10.144.785,96 zł, przychodami 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 w kwocie 255.673,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku kapitałowym w kwocie 2.660.956,18 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17.884.791,85 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 38.821.357,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 7.875.149,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

- 8) § 5. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto stanowi kwotę 83.147,41 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Carzanowski

Zastępca Skarbnika Miasta



Małgorzata Wojtczak

Dorota Kowalczyk  
RADCA PRAWNY  
Wa 8677

21.10.2021r.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.

### Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 205 906,49	0,00	373 718,50	15 579 624,99
	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
		15 205 906,49	0,00	373 718,50	15 579 624,99
	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	11 107,50	0,00	23 862,50	34 970,00
	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	13 852 400,00	0,00	67 700,00	13 920 100,00
	Wpływy z usług	345 000,00	0,00	232 900,00	577 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	129 588,47	0,00	49 256,00	178 844,47
710	Działalność usługowa	52 666,00	0,00	65,00	52 731,00
	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	65,00	52 731,00
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	65,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 930 801,15	0,00	710 392,00	80 641 193,15
	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
		79 930 801,15	0,00	710 392,00	80 641 193,15

	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 nieruchomości	19 100 000,00	0,00	700 000,00	19 800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 744,23	0,00	5 988,00	45 732,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 611,00	0,00	2 404,00	4 015,00
801	Oświata i wychowanie	4 518 645,61	0,00	28 391,00	4 547 036,61
	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	234 210,33	0,00	0,00	234 210,33
		4 518 645,61	0,00	28 391,00	4 547 036,61
	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	234 210,33	0,00	0,00	234 210,33
	Wpływy z różnych opłat	202,00	0,00	150,00	352,00
	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	102 954,00	0,00	24 000,00	126 954,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	0,00	21,00	47,00
	Wpływy z różnych dochodów	309 050,00	0,00	4 220,00	313 270,00
855	Rodzina	56 604 371,00	0,00	2 441,00	56 606 812,00
	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
		56 604 371,00	0,00	2 441,00	56 606 812,00
	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	13 350,00	0,00	2 400,00	15 750,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	41,00	4 041,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 964 236,39	-147 601,57	9 000,00	11 825 634,82
	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	453 676,28	-147 601,57	0,00	306 074,71
		11 964 236,39	-147 601,57	9 000,00	11 825 634,82
	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	453 676,28	-147 601,57	0,00	306 074,71
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

	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	381 957,53	-147 601,57	0,00	234 355,96
	<b>bieżące razem:</b>	<b>213 805 692,68</b>	<b>-147 601,57</b>	<b>1 124 007,50</b>	<b>214 782 098,61</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	2 178 784,90	-147 601,57	0,00	2 031 183,33

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 993 369,09	0,00	31 693,00	19 025 062,09
	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	7 033 317,24	0,00	0,00	7 033 317,24
		18 993 369,09	0,00	31 693,00	19 025 062,09
	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	7 033 317,24	0,00	0,00	7 033 317,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	714 563,85	0,00	31 693,00	746 256,85
852	Pomoc społeczna	57 429,02	-57 429,02	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	57 429,02	-57 429,02	0,00	0,00
		57 429,02	-57 429,02	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	57 429,02	-57 429,02	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	57 429,02	-57 429,02	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 343,77	-2 147 993,34	0,00	2 073 350,43
	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	4 197 190,43	-2 147 993,34	0,00	2 049 197,09
		4 221 343,77	-2 147 993,34	0,00	2 073 350,43
	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	4 197 190,43	-2 147 993,34	0,00	2 049 197,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 362 117,27	-2 147 993,34	0,00	1 214 123,93

<b>majątkowe razem:</b>		<b>45 394 642,23</b>	<b>-2 205 422,36</b>	<b>31 693,00</b>	<b>43 220 912,87</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	30 298 044,54	-2 205 422,36	0,00	28 092 622,18
<b>Ogółem:</b>		<b>259 200 334,91</b>	<b>-2 353 023,93</b>	<b>1 155 700,50</b>	<b>258 003 011,48</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	32 476 829,44	-2 353 023,93	0,00	30 123 805,51

(\*) Kół z do  
wykorzystania

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Charzanowski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dolać 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:		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 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 574 146.09	7 384 024.27	6 565 399.34	0.00	6 565 399.34	819 524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 189 221.82	32 189 221.82	20 644 221.82	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 500.00	-1 500.00	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
			po zmianach	39 572 646.09	7 384 924.27	6 565 399.34	0.00	6 565 399.34	819 524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 187 721.82	32 187 721.82	20 644 221.82	0.00	0.00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 196 621.16	2 007 399.34	2 007 399.34	0.00	2 007 399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 189 221.82	32 189 221.82	20 644 221.82	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 500.00	-1 500.00	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	34 195 121.16	2 007 399.34	2 007 399.34	0.00	2 007 399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 187 721.82	32 187 721.82	20 644 221.82	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 545 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 545 000.00	11 545 000.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 500.00	-1 500.00	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	11 543 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 543 500.00	11 543 500.00	0.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 425 833.45	15 543 812.83	15 543 812.83	36 100.00	15 507 712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 882 020.62	25 881 631.62	12 325 036.39	0.00	389.00	
			zmniejszenie	-410 000.00	-410 000.00	-410 000.00	0.00	-410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1 244 100.00	834 100.00	834 100.00	0.00	834 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 000.00	410 000.00	3.00	0.00	0.00
			po zmianach	42 259 933.45	15 967 912.83	15 967 912.83	36 100.00	15 931 812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 292 020.62	26 291 631.62	12 325 036.39	0.00	389.00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	25 975 534.72	12 790 952.83	12 790 952.83	0.00	12 790 952.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 184 581.89	13 184 581.89	11 341 824.70	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-410 000.00	-410 000.00	-410 000.00	0.00	-410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	942 000.00	532 000.00	532 000.00	0.00	532 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	26 507 534.72	12 912 952.83	12 912 952.83	0.00	12 912 952.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 594 581.89	13 594 581.89	11 341 824.70	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 920 520.00	1 920 520.00	1 920 520.00	0.00	1 920 520.00	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	-410 000.00	-410 000.00	-410 000.00	0.00	-410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			po zmianach	1 510 520.00	1 510 520.00	1 510 520.00	0.00	1 510 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 320 000.00	9 320 000.00	9 320 000.00	0.00	9 320 000.00	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	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
			zwiększenie	532 000.00	532 000.00	532 000.00	0.00	532 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	9 852 000.00	9 852 000.00	9 852 000.00	0.00	9 852 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 842 757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 842 757.19	1 842 757.19	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	410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00	
			po zmianach	2 252 757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 252 757.19	2 252 757.19	0.00	0.00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 192 538.73	2 655 100.00	2 655 100.00	36 100.00	2 619 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 537 438.73	12 537 040.73	983 211.60	0.00	389.00	
			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	302 100.00	302 100.00	302 100.00	0.00	302 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	15 494 638.73	2 957 200.00	2 957 200.00	36 100.00	2 921 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 537 438.73	12 537 040.73	983 211.60	0.00	389.00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 970 000.00	1 970 000.00	1 970 000.00	0.00	1 970 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	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	302 100.00	302 100.00	302 100.00	0.00	302 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	2 272 100.00	2 272 100.00	2 272 100.00	0.00	2 272 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	544 721.00	544 721.00	543 071.00	454 393.00	88 678.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-39 553.00	-39 553.00	-39 553.00	-39 553.00	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	
			po zmianach	505 168.00	505 168.00	503 518.00	414 840.00	88 678.00	0.00	1 650.00	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			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	Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	492 721.00	492 721.00	491 071.00	442 903.00	48 168.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-39 553.00	-39 553.00	-39 553.00	-39 553.00	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	
			po zmianach	453 168.00	453 168.00	451 518.00	403 350.00	48 168.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315 000.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	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	-32 000.00	-32 000.00	-32 000.00	-32 000.00	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
			po zmianach	283 000.00	283 000.00	283 000.00	283 000.00	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
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	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	-2 553.00	-2 553.00	-2 553.00	-2 553.00	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
			po zmianach	22 447.00	22 447.00	22 447.00	22 447.00	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 263.00	62 263.00	62 263.00	62 263.00	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	-5 000.00	-5 000.00	-5 000.00	-5 000.00	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
			po zmianach	57 263.00	57 263.00	57 263.00	57 263.00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 684 206.38	17 226 513.54	16 160 063.46	13 305 936.36	2 854 127.10	27 500.00	241 120.00	797 830.08	0.00	0.00	457 692.84	457 692.84	457 692.84	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	23 011.55	23 011.55	23 011.55	23 011.55	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	17 707 217.93	17 249 525.09	16 183 075.01	13 328 947.91	2 854 127.10	27 500.00	241 120.00	797 830.08	0.00	0.00	0.00	457 692.84	457 692.84	457 692.84	0.00	0.00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	266 243.18	266 243.18	232 743.18	64 799.58	167 943.60	27 500.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	23 011.55	23 011.55	23 011.55	23 011.55	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	289 254.73	289 254.73	255 754.73	87 811.13	167 943.60	27 500.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 310.66	9 310.66	9 310.66	9 310.66	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	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
			zwiększenie	3 306.32	3 306.32	3 306.32	3 306.32	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	12 616.98	12 616.98	12 616.98	12 616.98	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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 326.92	1 326.92	1 326.92	1 326.92	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	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
			zwiększenie	471.23	471.23	471.23	471.23	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	1 798.15	1 798.15	1 798.15	1 798.15	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
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 136.00	54 136.00	54 136.00	54 136.00	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	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
			zwiększenie	19 234.00	19 234.00	19 234.00	19 234.00	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	73 370.00	73 370.00	73 370.00	73 370.00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 153 805.61	3 008 585.61	2 930 035.61	2 315 367.84	614 667.77	0.00	78 550.00	0.00	0.00	0.00	145 220.00	145 220.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-75 000.00	-75 000.00	-75 000.00	-75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	3 078 805.61	2 933 585.61	2 855 035.61	2 240 367.84	614 667.77	0.00	78 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 220.00	145 220.00	0.00	0.00	0.00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 732 639.00	2 732 639.00	2 691 639.00	2 302 200.00	389 439.00	0.00	41 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-75 000.00	-75 000.00	-75 000.00	-75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	2 657 639.00	2 657 639.00	2 616 639.00	2 227 200.00	389 439.00	0.00	41 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 805 000.00	1 805 000.00	1 805 000.00	1 805 000.00	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	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	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
			po zmianach	1 755 000.00	1 755 000.00	1 755 000.00	1 755 000.00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 394 887,41	2 394 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 887,41	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 740,00	-41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 740,00	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	2 353 147,41	2 353 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 147,41	2 270 000,00	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 124 887,41	124 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 740,00	-41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 740,00	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	83 147,41	83 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą 124 887,41	124 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 740,00	-41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 740,00	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	83 147,41	83 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 66 371 068,41	63 601 842,24	57 570 715,88	48 914 048,15	8 756 667,73	5 479 011,76	116 951,00	434 263,60	0,00	0,00	2 769 226,17	2 769 226,17	43 924,56	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	644 200,00	644 200,00	601 000,00	378 000,00	223 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 015 268,41	64 246 042,24	58 171 715,88	49 192 048,15	8 979 667,73	5 523 111,76	116 951,00	434 263,60	0,00	0,00	2 769 226,17	2 769 226,17	43 924,56	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 28 905 210,91	28 705 210,91	27 376 575,91	24 672 899,91	2 703 676,00	1 266 450,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	487 000,00	487 000,00	487 000,00	378 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 392 210,91	29 192 210,91	27 863 575,91	25 050 899,91	2 812 676,00	1 266 450,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 18 951 908,91	18 951 908,91	18 951 908,91	18 951 908,91	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	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 329 908,91	19 329 908,91	19 329 908,91	19 329 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 192 662,00	192 662,00	192 662,00	0,00	192 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 662,00	213 662,00	213 662,00	0,00	213 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	przed zmianą 811 728,00	811 728,00	811 728,00	0,00	811 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	896 728,00	896 728,00	896 728,00	0,00	896 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 188 850,00	188 850,00	188 850,00	0,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 850,00	191 850,00	191 850,00	0,00	191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą 20 682 085,41	18 112 859,24	15 265 769,45	11 644 747,00	3 621 022,45	2 547 000,00	30 322,00	269 767,79	0,00	0,00	2 569 226,17	2 569 226,17	43 924,56	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	95 000,00	95 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 777 085,41	18 207 859,24	15 357 769,45	11 644 747,00	3 713 022,45	2 550 000,00	30 322,00	269 767,79	0,00	0,00	2 569 226,17	2 569 226,17	43 924,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 547 000,00 0,00 3 000,00 2 550 000,00	2 547 000,00 0,00 3 000,00 2 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 547 000,00 0,00 3 000,00 2 550 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Zakup energii	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	604 274,00 0,00 92 000,00 696 274,00	604 274,00 0,00 92 000,00 696 274,00	604 274,00 0,00 92 000,00 696 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	604 274,00 0,00 92 000,00 696 274,00	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 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 0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 114 863,81 0,00 22 000,00 5 136 863,81	5 114 863,81 0,00 22 000,00 5 136 863,81	4 946 924,00 0,00 22 000,00 4 968 924,00	4 519 847,00 0,00 0,00 4 519 847,00	427 077,00 0,00 0,00 449 077,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 444,00 0,00 0,00 3 444,00	164 495,81 0,00 0,00 164 495,81	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Zakup energii	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 000,00 0,00 22 000,00 175 000,00	153 000,00 0,00 22 000,00 175 000,00	153 000,00 0,00 22 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	153 000,00 0,00 22 000,00 175 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 666 149,00 0,00 40 200,00 7 706 349,00	7 666 149,00 0,00 40 200,00 7 706 349,00	7 375 554,00 0,00 0,00 7 375 554,00	6 826 505,00 0,00 0,00 6 826 505,00	549 049,00 0,00 0,00 549 049,00	290 595,00 0,00 0,00 290 595,00	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 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
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	290 595,00 0,00 40 200,00 330 795,00	290 595,00 0,00 40 200,00 330 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 595,00 0,00 40 200,00 330 795,00	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 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 0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 601 963,74 -71 786,28 0,00 11 530 177,46	11 530 177,46 0,00 0,00 11 530 177,46	5 971 754,60 0,00 0,00 5 971 754,60	2 455 170,20 0,00 0,00 2 455 170,20	3 516 584,40 0,00 0,00 3 516 584,40	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00	5 008 422,86 0,00 0,00 5 008 422,86	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	752 666,28 -71 786,28 0,00 680 880,00	680 880,00 0,00 0,00 680 880,00	130 880,00 0,00 0,00 130 880,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	45 880,00 0,00 0,00 45 880,00	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00	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 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 0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 429,02 -57 429,02 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	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 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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 357,26 -14 357,26 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	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 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
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 275 577,92 -51 177,00 0,00 2 224 400,92	2 189 572,00 -51 177,00 0,00 2 138 395,00	1 970 859,00 -51 177,00 0,00 1 919 682,00	1 835 602,00 -51 177,00 0,00 1 784 425,00	135 257,00 0,00 0,00 135 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 713,00 0,00 0,00 218 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 005,92 0,00 0,00 86 005,92	86 005,92 0,00 0,00 86 005,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 486 680,00 -51 177,00 0,00 1 435 503,00	1 486 680,00 -51 177,00 0,00 1 435 503,00	1 486 680,00 -51 177,00 0,00 1 435 503,00	1 438 204,00 -51 177,00 0,00 1 387 027,00	48 476,00 0,00 0,00 48 476,00	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 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 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 117 834,00	1 117 834,00	1 117 834,00	1 117 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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
			po zmianach	1 071 834,00	1 071 834,00	1 071 834,00	1 071 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	74 870,00	74 870,00	74 870,00	74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 177,00	-5 177,00	-5 177,00	-5 177,00	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	69 693,00	69 693,00	69 693,00	69 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	27 000 387,13	20 858 681,66	20 315 907,80	643 342,08	19 672 565,72	62 632,00	0,00	480 141,86	0,00	6 141 705,47	6 141 705,47	6 141 705,47	5 435 715,46	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 383 167,29	-64 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 803,51	0,00	-2 318 363,78	-2 318 363,78	-2 318 363,78	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 626 219,84	20 802 878,15	20 324 907,80	643 342,08	19 681 565,72	62 632,00	0,00	415 338,35	0,00	3 823 341,69	3 823 341,69	3 823 341,69	3 117 351,68	0,00	0,00
			przed zmiana	7 019 065,40	2 805 766,85	2 409 999,99	0,00	2 409 999,99	0,00	0,00	395 766,86	0,00	4 213 298,55	4 213 298,55	4 213 298,55	4 213 298,54	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 383 167,29	-64 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 803,51	0,00	-2 318 363,78	-2 318 363,78	-2 318 363,78	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	4 635 898,11	2 740 963,34	2 409 999,99	0,00	2 409 999,99	0,00	0,00	330 963,35	0,00	1 894 934,77	1 894 934,77	1 894 934,76	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	160 110,63	160 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 360,90	-12 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 360,90	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	147 749,73	147 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	28 254,81	28 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 181,34	-2 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 181,34	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	26 073,47	26 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	28 455,41	28 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 124,82	-2 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124,82	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	26 330,59	26 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	5 021,53	5 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-374,97	-374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,97	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	4 646,56	4 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	4 055,60	4 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-302,84	-302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,84	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	3 752,76	3 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	715,67	715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53,44	-53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,44	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	662,23	662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	141 341,99	141 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 294,42	-40 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 294,42	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	101 047,57	101 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	24 942,71	24 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 110,78	-7 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 110,78	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	17 831,93	17 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	3 353 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 873,97	3 353 873,97	3 353 873,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 970 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970 609,22	-1 970 609,22	-1 970 609,22	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	1 383 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 264,75	1 383 264,75	1 383 264,75	0,00	0,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	859 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 424,57	859 424,57	859 424,57	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 754,56	-347 754,56	-347 754,56	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	511 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 670,01	511 670,01	511 670,01	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmiana	591 395,00	221 395,00	221 395,00	0,00	221 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 395,00	230 395,00	230 395,00	0,00	230 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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
			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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	221 395,00	221 395,00	221 395,00	0,00	221 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 095,00	224 095,00	224 095,00	0,00	224 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmiana	<b>290 102 831,28</b>	<b>213 760 812,46</b>	<b>133 510 242,49</b>	<b>71 730 887,63</b>	<b>61 778 354,86</b>	<b>14 756 068,69</b>	<b>60 301 420,86</b>	<b>2 798 193,01</b>	<b>124 887,41</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>76 342 018,83</b>	<b>73 241 629,83</b>	<b>39 063 196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 389,00</b>
			zmniejszenie	<b>-3 073 923,57</b>	<b>-682 273,51</b>	<b>-575 730,00</b>	<b>-165 730,00</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 803,51</b>	<b>-41 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 391 650,06</b>	<b>-2 391 650,06</b>	<b>-2 390 150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 920 311,55</b>	<b>1 510 311,55</b>	<b>1 467 111,55</b>	<b>401 011,55</b>	<b>1 066 100,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>288 949 219,27</b>	<b>214 588 850,50</b>	<b>134 401 624,04</b>	<b>71 966 169,18</b>	<b>62 435 454,86</b>	<b>14 799 268,69</b>	<b>60 301 420,86</b>	<b>2 733 389,50</b>	<b>83 147,41</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>74 360 368,77</b>	<b>71 259 979,77</b>	<b>36 673 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 389,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrapkowski

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.

## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 189 221,82</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>32 187 721,82</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	32 189 221,82	-1 500,00	32 187 721,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 545 000,00	-1 500,00	11 543 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 291 855,98	0,00	12 291 855,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 064,42	0,00	3 620 064,42
		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	4 400 753,45	0,00	4 400 753,45
		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	331 547,97	0,00	331 547,97
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>84 819,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84 819,21</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 819,21	0,00	84 819,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 855,37	0,00	67 855,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	0,00	16 963,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 882 020,62</b>	<b>410 000,00</b>	<b>26 292 020,62</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 184 581,89	410 000,00	13 594 581,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 757,19	410 000,00	2 252 757,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	0,00	5 035 980,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 844,14	0,00	6 305 844,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 537 438,73	0,00	12 537 438,73
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	389,00	0,00	389,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 838,04	0,00	10 393 838,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 467,06	0,00	500 467,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 744,63	0,00	482 744,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>457 692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>457 692,84</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 692,84	0,00	457 692,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 686,40	0,00	297 686,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 006,44	0,00	160 006,44
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 220,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	50 220,00	0,00	50 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 769 226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769 226,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	2 569 226,17	0,00	2 569 226,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 301,61	0,00	2 525 301,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 710,56	0,00	35 710,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214,00	0,00	8 214,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 786,28</b>	<b>-71 786,28</b>	<b>0,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 786,28	-71 786,28	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 429,02	-57 429,02	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 357,26	-14 357,26	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 005,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86 005,92</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 005,92	0,00	86 005,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 005,92	0,00	86 005,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 141 705,47</b>	<b>-2 318 363,78</b>	<b>3 823 341,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 416,92	0,00	1 222 416,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 073,16	0,00	835 073,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 343,76	0,00	387 343,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 213 298,55	-2 318 363,78	1 894 934,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 873,97	-1 970 609,22	1 383 264,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 424,57	-347 754,56	511 670,01
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	0,00	370 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	0,00	370 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	0,00	145 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
90095	Pozostała działalność	190 990,00	0,00	190 990,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	0,00	9 435,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92195 Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 014 320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 014 320,50</b>
	92601 Obiekty sportowe	7 014 320,50	0,00	7 014 320,50
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 320,50	0,00	3 914 320,50
<b>Razem:</b>		<b>76 342 018,83</b>	<b>-1 981 650,06</b>	<b>74 360 368,77</b>

SEKRETARZ MIASTA  
Anna Krzyżak

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzczanowski



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	482 000,00	0,00	482 000,00
		80103		32 500,00	0,00	32 500,00
		80149		58 000,00	0,00	58 000,00
		80150		147 000,00	0,00	147 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	775 000,00	0,00	775 000,00
		80150		143 595,00	40 200,00	183 795,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 547 000,00	3 000,00	2 550 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	448 000,00	0,00	448 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	808 000,00	0,00	808 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 311 095,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>10 354 295,00</b>

SKAŁA MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		259 200 334,91	-1 197 323,43	258 003 011,48
2	Wydatki		290 102 831,29	-1 153 612,02	288 949 219,27
3	Wynik budżetu		-30 902 496,38	-43 711,41	-30 946 207,79
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>38 777 646,06</b>	<b>43 711,41</b>	<b>38 821 357,47</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	10 144 785,96	0,00	10 144 785,96
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	255 673,80	0,00	255 673,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 716 230,12	43 711,41	25 759 941,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 660 956,18	0,00	2 660 956,18
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>7 875 149,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 875 149,68</b>
1	obligacje	982	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2	pożyczka jessica	992	1 867 149,68	0,00	1 867 149,68
3	przelewy z rachunków lokat	994	708 000,00	0,00	708 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 320 000,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>9 318 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 320 000,00	- 1 500,00	9 318 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320 000,00	- 1 500,00	9 318 500,00
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		Modernizacja ul. T. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa - Niła	265 000,00	0,00	265 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	44 000,00	0,00	44 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Krasieńskiego	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	75 000,00	0,00	75 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 341 000,00</b>	<b>1 306 222,19</b>	<b>3 647 222,19</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 101 000,00	1 306 222,19	3 407 222,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	1 306 222,19	2 247 222,19

	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	410 000,00	540 000,00
	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17	0,00	500 000,00	500 000,00
	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	370 000,00	346 222,19	716 222,19
	Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	341 000,00	0,00	341 000,00
	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 220,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 220,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	0,00	36 220,00
	Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	0,00	36 220,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>706 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 500,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>506 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 500,00</b>

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	0,00	506 500,00
		wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 990,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	0,00	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 990,00	0,00	140 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00
		Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	0,00	24 990,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	0,00	26 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 565,00	0,00	80 565,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	0,00	9 435,00
		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej	9 435,00	0,00	9 435,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
		Budowa pumtrucka	425 000,00	0,00	425 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 173 710,00</b>	<b>1 304 722,19</b>	<b>14 478 432,19</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.

### **DOCHODY**

**Dochody bieżące: zwiększenie 976.405,93 zł**

**Dochody majątkowe: zmniejszenie 2.173.729,36 zł**

#### **Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie 46.788,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek z najmu.

**Rozdział 70005 – zwiększenie 358.623,50 zł, w tym:**

**- zwiększenie 23.862,50 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

**- zwiększenie 67.700,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy stanowisk na Targowisku Miejskim.

**- zwiększenie 232.900,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu działalności usługowej Targowiska Miejskiego.

**- zwiększenie 31.693,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

**- zwiększenie 2.468,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

**Dział 710**

**Rozdział 71003 – zwiększenie 65,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu prowizji z ZUS za rozliczenie zwolnień lekarskich.

**Dział 756**

**Rozdział 75615 – zwiększenie 401.942,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie 400.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**- zwiększenie 1.942,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od podatków i opłat lokalnych.

**Rozdział 75616 - zwiększenie 304.046,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie 300.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

**- zwiększenie 4.046,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

**Rozdział 75618 – zwiększenie 4.404,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie 2.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za śluby w plenerze.

**- zwiększenie 2.404,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek – opłata adiacencka.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 - zwiększenie 27.515,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu sal lekcyjnych, opłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

### **Rozdział 80120 - zwiększenie 876,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz z prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85228 – zmniejszenie 57.429,02 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z informacją od lidera projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Opieka)” dotyczącą zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85516 - zwiększenie 2.441,00 zł, w tym:**

#### **- zwiększenie 2.400,00**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci spoza terenu Miasta Żyrardowa przebywające w żłobkach i klubach dziecięcych.

#### **- zwiększenie 41,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za rok 2020 przez osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90004 - zmniejszenie 2.295.594,91 zł**

#### **dochody bieżące - zmniejszenie 147.601,57 zł**

#### **dochody majątkowe - zmniejszenie 2.147.993,34 zł**

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie



– etap II”. Zmianie uległa forma realizacji projektu z „zaprojektuj i wybuduj” na system tradycyjny. W związku z powyższym przesunięte zostały terminy rozpoczęcia poszczególnych etapów prac. Powyższa zmiana nie wpływa na ogólną wartość projektu.

#### **Rozdział 90005 - zwiększenie 9.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z podpisaniem Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. WFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadania realizowanego przez Miasto w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego.

### **WYDATKI**

**Wydatki bieżące: zwiększenie 828.038,04 zł**

**Wydatki majątkowe: zmniejszenie 1.981.650,06 zł**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 - zmniejszenie 1.500,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami w realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej”.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70004 – zwiększenie 532.000,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie 532.000,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, w tym koszty mediów i eksploatacji.

**- przeniesienie środków między paragrafami 410.000,00 zł, w tym:**

- **zmniejszenie 410.000,00 zł (wydatki bieżące) - remonty**
- **zwiększenie 410.000,00 zł (wydatki majątkowe)**

Zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych

w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie”, co pozwoli na wykonanie szerszego zakresu prac, w tym wydzielenie łazienek, wykonanie podłóg, tynków, ścian i sufitu.

- **przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi, w tym:**

- **zadania jednoroczne - zwiększenie 896.222,19 zł**

✓ Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie - zwiększenie 500.000,00 zł

Z oceny stanu technicznego lokali mieszkalnych, wynika, że są one zawilgocone, zagrzybione z odpadającym tynkiem. Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga dołączenia do lokalu przyległego. Wprowadzenie wyżej wymienionego zadania pozwoli na realizację wyżej wymienionego zakresu prac. Zadanie będzie realizowane w obiekcie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa.

Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów - zwiększenie 50.000,00 zł

Realizacja zadania pozwoli na utworzenie miejsc inwestycyjnych na tym terenie w przyszłości. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa.

✓ Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.

„Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie” - zwiększenie 346.222,19 zł

W wyniku analizy wartości kosztorysowej zadania niezbędnym jest uzupełnienie planu wydatków. Zadanie będzie realizowane w obiekcie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa.

- **zadania wieloletnie - zmniejszenie 896.222,19 zł**

Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne ul. F. Chopina 15 - zmniejszenie 896.222,19 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu zadania objętego wieloletnią prognozą finansową. Zadanie nie będzie realizowane w związku ze zmianą prawa budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie została określona minimalna powierzchnia mieszkania, tj. 25 m<sup>2</sup>. Przy tworzeniu dokumentacji związanej z wyżej wymienionym zadaniem, projekt zakładał powierzchnię mieszkalną stanowiącą 21-23 m<sup>2</sup>. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nie przewiduje dofinansowania na realizację zadania w ramach obecnie posiadanej dokumentacji. W związku z powyższym zasadnym jest zaprzestanie realizacji zadania w 2021 r.

**Rozdział 70005 zwiększenie 302.100,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie 1.500,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie podziału działki przy ul. Wrzosowej 10, w związku z koniecznością wykupu terenu wchodzącego w pas drogowy.

**- zwiększenie 300.600,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za prowadzenie obsługi Targowiska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

**Dział 710**

**Rozdział 71003 – zmniejszenie 39.553,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami w związku z zatrudnieniem osoby na niższym niż planowano stanowisku pracy, z niższym wynagrodzeniem.

**Rozdział 750**

**Dział 75095 - zwiększenie 23.011,55 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75416 – zmniejszenie 75.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami w związku z absencją chorobową oraz brakiem konieczności wypłacenia odprawy emerytalnej pracownikowi, który nie przechodzi na emeryturę w 2021 roku.

## **Dział 757**

### **Rozdział 75704 - zmniejszenie 41.740,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z uwolnienia środków z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101- zwiększenie 487.000,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu na:

- zakup rolet do nowo wyremontowanej sali lekcyjnej,
- zakup energii elektrycznej,
- stałe koszty związane z wywozem śmieci i odprowadzaniem ścieków,
- uzupełnienie niedoborów w wynagrodzeniach osobowych.

### **Rozdział 80104 - zwiększenie 95.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 3.000,00 zł środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla miejskich przedszkoli niepublicznych

### **- zwiększenie 92.000,00 zł**

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planów wydatków na energię elektryczną.

### **Rozdział 80120- zwiększenie 22.000,00 zł**

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planów wydatków na energię elektryczną.

### **Rozdział 80150 - zwiększenie 40.200,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85228 – zmniejszenie 71.786,28 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z otrzymaną informacją od lidera projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Opieka)” dotyczącą zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401 – zmniejszenie 51.177,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany struktury przydziału godzin nauczycielom mającym realizować zadania w świetlicach szkolnych.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90004 – zmniejszenie 2.383.167,29 zł, w tym:**

**wydatki bieżące - zmniejszenie 64.803,51 zł**

**wydatki majątkowe - zmniejszenie 2.318.363,78 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”. Zmianie uległa forma realizacji projektu z „zaprojektuj i wybuduj” na system tradycyjny. W związku z powyższym przesunięte zostały terminy rozpoczęcia poszczególnych etapów prac. Powyższa zmiana nie wpływa na ogólną wartość projektu.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90005 - zwiększenie 9.000,00 zł**

Zmiana planu wydatków wynika z realizacji Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym utworzenie i wyposażenie punktu obsługi mieszkańców oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.