

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

z dnia ..... 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 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 - **2.503.344,67 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.850.012,00 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **268.726.444,40 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.653.332,67 zł, tj. do kwoty 227.944.470,81 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 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 40.781.973,59 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 - **876.962,00 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **223.629,33 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **291.408.754,38 zł w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 654.332,67 zł, tj. do kwoty 222.060.766,87 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 1.000,00 zł, tj. do kwoty 69.347.987,51 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

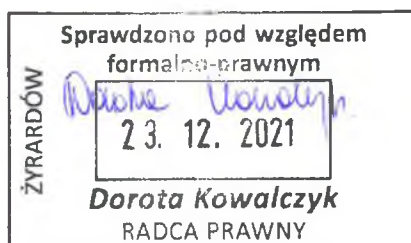
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzyśtof Ciesielski

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

### Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	1 581 374,43	-100 000,00	0,00	1 481 374,43
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 581 374,43	-100 000,00	0,00	1 481 374,43
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	552 000,00	-100 000,00	0,00	452 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 987 874,49	-400 000,00	8 086,68	15 595 961,17
	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
		15 987 874,49	-400 000,00	8 086,68	15 595 961,17
	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	13 920 100,00	-400 000,00	0,00	13 520 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 086,68	8 086,68
750	Administracja publiczna	1 011 248,40	0,00	340,00	1 011 588,40
	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	373 595,20	0,00	0,00	373 595,20
		1 011 248,40	0,00	340,00	1 011 588,40
	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	373 595,20	0,00	0,00	373 595,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 715,00	0,00	1 030,00	220 745,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
		219 715,00	0,00	1 030,00	220 745,00
	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	30,00	30,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 715,00	0,00	1 000,00	4 715,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 849 335,67	-12,00	2 179 076,99	83 028 400,66
	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
		80 849 335,67	-12,00	2 179 076,99	83 028 400,66
	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 dochodowego od osób fizycznych	48 779 214,00	0,00	343 400,00	49 122 614,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 052 142,52	0,00	1 207 857,48	21 260 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	-12,00	0,00	7 488,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 445,00	0,00	134,00	2 579,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	0,00	24 000,00	342 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	111 000,00	0,00	24 500,00	135 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	494 975,06	0,00	100 000,00	594 975,06
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	85 800,00	535 800,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 682,76	0,00	180 000,00	1 322 682,76
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 977 000,00	0,00	197 000,00	3 174 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 732,23	0,00	14 385,51	60 117,74
758	Różne rozliczenia	47 719 429,72	-350 000,00	0,00	47 369 429,72
	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
		47 719 429,72	-350 000,00	0,00	47 369 429,72

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	933 327,72	-350 000,00	0,00	583 327,72
801	Oświata i wychowanie	4 720 845,61	0,00	60 738,00	4 781 583,61
	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
		4 720 845,61	0,00	60 738,00	4 781 583,61
	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	352,00	0,00	68,00	420,00
	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	126 954,00	0,00	21 171,00	148 125,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,00	482,00
	Wpływy z różnych dochodów	313 270,00	0,00	39 017,00	352 287,00
851	Ochrona zdrowia	53 840,00	0,00	250 000,00	303 840,00
	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
		53 840,00	0,00	250 000,00	303 840,00
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	0,00	250 000,00	275 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 195,80	0,00	73,00	155 268,80
	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
		155 195,80	0,00	73,00	155 268,80
	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	8,00	8,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	65,00
855	Rodzina	57 962 633,00	0,00	4 000,00	57 966 633,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
		57 962 633,00	0,00	4 000,00	57 966 633,00
	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>226 291 138,14</b>	<b>-850 012,00</b>	<b>2 503 344,67</b>	<b>227 944 470,81</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	1 882 069,73	0,00	0,00	1 882 069,73

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 982 049,09	-1 000 000,00	0,00	17 982 049,09
	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	6 976 304,24	0,00	0,00	6 976 304,24
		18 982 049,09	-1 000 000,00	0,00	17 982 049,09
	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	6 976 304,24	0,00	0,00	6 976 304,24
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	9 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>41 781 973,59</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 781 973,59</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	24 901 782,90	0,00	0,00	24 901 782,90

<b>Ogółem:</b>		<b>268 073 111,73</b>	<b>-1 850 012,00</b>	<b>2 503 344,67</b>	<b>268 726 444,40</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	26 783 852,63	0,00	0,00	26 783 852,63

Zastępca Skarbnika Miasta

*Małgorzata Wojtczak*

Prezydent Miasta Żyrdowa

*Lucjan Krzysztof Chrzaniowski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia 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 i 3,	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			
630		Turystyka	przed zmianą	85 319,21	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	84 819,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25,05	-25,05	-25,05	0,00	-25,05	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	
		Pozostała działalność	po zmianach	85 294,16	474,95	474,95	0,00	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	84 819,21	0,00	0,00		
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,05	-25,05	-25,05	0,00	-25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	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	
			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	
			po zmianach	474,95	474,95	474,95	0,00	474,95	0,00	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	505 339,00	505 339,00	498 989,00	411 140,00	87 849,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-743,95	-743,95	-743,95	0,00	-743,95	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
		Pozostała działalność	po zmianach	504 595,05	504 595,05	498 245,05	411 140,00	87 105,05	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-743,95	-743,95	-743,95	0,00	-743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	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	
			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	
			po zmianach	29 256,05	29 256,05	29 256,05	0,00	29 256,05	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	3 072 115,81	2 926 895,81	2 853 895,81	2 217 917,84	835 977,77	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	0,00	-854,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	po zmianach	3 072 115,81	2 926 895,81	2 853 895,81	2 217 917,84	835 977,77	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 398,77	205 168,77	168 368,77	9 750,00	158 618,77	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	255 398,77	205 168,77	168 368,77	9 750,00	158 618,77	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 882 752,40	67 206 587,24	60 283 970,88	50 923 317,15	9 360 653,73	6 385 111,76	106 651,00	430 553,60	0,00	0,00	3 676 165,16	3 676 165,16	43 924,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 159,33	-50 159,33	-49 059,33	-35 616,00	-13 443,33	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 100,00	19 100,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	po zmianach	70 851 693,07	67 175 527,81	60 252 911,55	50 887 701,15	9 365 210,40	6 385 111,76	106 651,00	430 553,60	0,00	0,00	3 676 165,16	3 676 165,16	43 924,56	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 839 688,88	31 722 551,91	30 137 916,91	27 182 199,91	2 955 717,00	1 522 450,00	82 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 334,97	1 117 334,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 386,00	-20 386,00	-20 386,00	-17 816,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	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	
			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	
			po zmianach	32 819 520,88	31 702 165,91	30 117 550,91	27 164 583,91	2 952 967,00	1 522 450,00	82 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 334,97	1 117 334,97	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 376 024,43	18 817 194,24	15 490 814,45	11 421 147,00	4 069 667,45	3 030 000,00	30 322,00	266 057,79	0,00	0,00	2 558 830,19	2 558 830,19	43 924,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-693,33	-693,33	-693,33	0,00	-693,33	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	
		Pozostała działalność	po zmianach	21 375 331,10	18 816 500,91	15 490 121,12	11 421 147,00	4 068 974,12	3 030 000,00	30 322,00	266 057,79	0,00	0,00	2 558 830,19	2 558 830,19	43 924,56	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 838 634,00	1 838 634,00	1 011 634,00	823 360,00	188 274,00	824 000,00	1 000,00	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	
		Pozostała działalność	zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	
			po zmianach	1 837 734,00	1 837 734,00	1 011 634,00	823 360,00	188 274,00	825 100,00	1 000,00	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	1 838 634,00	1 838 634,00	1 011 634,00	823 360,00	188 274,00	824 000,00	1 000,00	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	
			zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	po zmianach	1 837 734,00	1 837 734,00	1 011 634,00	823 360,00	188 274,00	825 100,00	1 000,00	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	
			po zmianach	1 837 734,00	1 837 734,00	1 011 634,00	823 360,00	188 274,00	825 100,00	1 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na tytuły poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			
															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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 717 049,00	7 717 049,00	7 296 254,00	6 694 239,00	602 015,00	420 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 715 949,00	7 715 949,00	7 296 254,00	6 676 239,00	620 015,00	419 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	328 750,00	328 750,00	318 750,00	2 500,00	316 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	318 750,00	318 750,00	308 750,00	2 500,00	306 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 409 284,00	1 409 284,00	724 598,00	79 109,52	645 488,48	825 500,00	59 166,00	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	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
		po zmianach	1 659 284,00	1 659 284,00	974 598,00	79 109,52	895 488,48	825 500,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	53 840,00	53 840,00	52 224,00	28 294,52	23 929,48	0,00	1 616,00	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	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
		po zmianach	303 840,00	303 840,00	302 224,00	28 294,52	273 929,48	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 773 281,88	11 773 281,88	6 486 402,15	2 501 536,00	3 984 866,15	550 000,00	4 736 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 700,00	-105 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 700,00	20 700,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 688 281,88	11 688 281,88	6 479 002,15	2 501 536,00	3 977 466,15	550 000,00	4 659 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 469 000,00	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 445 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 662 400,00	1 662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 521 560,88	1 521 560,88	213,15	0,00	213,15	0,00	1 521 347,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 471 560,88	1 471 560,88	213,15	0,00	213,15	0,00	1 471 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 663 795,00	2 663 795,00	2 654 695,00	2 315 970,00	338 725,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 680 395,00	2 680 395,00	2 671 295,00	2 315 970,00	355 325,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	219 992,00	219 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 086 673,80	2 086 673,80	1 908 345,00	1 774 025,00	134 320,00	0,00	178 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 147,00	-10 147,00	-8 147,00	-8 147,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	2 076 526,80	2 076 526,80	1 900 198,00	1 765 878,00	134 320,00	0,00	176 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 434 103,00	1 434 103,00	1 434 103,00	1 365 627,00	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
		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
		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	1 429 103,00	1 429 103,00	1 429 103,00	1 360 627,00	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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	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	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	472 989,00	472 989,00	472 356,00	388 388,00	83 958,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 147,00	-3 147,00	-3 147,00	-3 147,00	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	469 842,00	469 842,00	469 209,00	385 251,00	83 958,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	177 695,80	177 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	175 695,80	175 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	59 880 108,00	59 880 108,00	3 189 125,00	1 624 968,00	1 564 159,00	749 000,00	55 921 983,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	4 000,00	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	59 949 108,00	59 949 108,00	3 278 125,00	1 628 968,00	1 649 159,00	749 000,00	55 921 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	103 266,00	103 266,00	103 266,00	103 266,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	107 266,00	107 266,00	107 266,00	107 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	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	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	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	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 zmianą	26 579 741,40	22 796 498,83	22 318 526,48	643 342,08	21 675 184,40	62 632,00	0,00	415 338,35	0,00	0,00	0,00	3 783 244,57	3 783 244,57	3 117 351,88	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 578 741,40	22 796 498,83	22 318 526,48	643 342,08	21 675 184,40	62 632,00	0,00	415 338,35	0,00	0,00	0,00	3 782 244,57	3 782 244,57	3 117 351,88	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 007 808,82	785 361,90	701 016,90	0,00	701 016,90	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	1 222 416,92	1 222 416,92	1 222 416,92	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 992 808,82	770 361,90	686 016,90	0,00	686 016,90	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	1 222 416,92	1 222 416,92	1 222 416,92	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 635 898,11	2 740 963,34	2 409 999,99	0,00	2 409 999,99	0,00	0,00	330 983,35	0,00	0,00	0,00	1 894 934,77	1 894 934,77	1 894 934,76	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	4 620 898,11	2 725 963,34	2 394 999,99	0,00	2 394 999,99	0,00	0,00	330 983,35	0,00	0,00	0,00	1 894 934,77	1 894 934,77	1 894 934,76	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 901 856,12	1 436 856,12	1 436 856,12	0,00	1 436 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 856 856,12	1 491 856,12	1 491 856,12	0,00	1 491 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	989 315,80	787 760,80	725 128,80	159 128,80	566 000,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 555,00	181 555,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	943 315,80	787 760,80	700 128,80	159 128,80	541 000,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 555,00	180 555,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 430 820,50	1 416 500,00	54 500,00	15 500,00	39 000,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 320,50	3 914 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00
		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	442 308,00	442 308,00	442 308,00	0,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 873 128,50	1 858 808,00	496 808,00	15 500,00	491 308,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 320,50	3 914 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 014 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 320,50	3 914 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00
		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	442 308,00	442 308,00	442 308,00	0,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 456 628,50	442 308,00	442 308,00	0,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 320,50	3 914 320,50	0,00	0,00	3 100 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>290 755 421,71</b>	<b>221 408 434,20</b>	<b>140 494 486,59</b>	<b>73 727 038,28</b>	<b>66 767 448,31</b>	<b>15 661 268,69</b>	<b>61 397 114,17</b>	<b>2 500 417,34</b>	<b>83 147,41</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>69 348 987,51</b>	<b>66 247 598,51</b>	<b>33 749 708,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 389,00</b>	
			<b>-223 629,33</b>	<b>-222 629,33</b>	<b>-139 529,33</b>	<b>-43 763,00</b>	<b>-95 768,33</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>876 982,00</b>	<b>876 982,00</b>	<b>873 462,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>869 462,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>291 408 754,38</b>	<b>222 080 766,87</b>	<b>141 228 419,26</b>	<b>73 687 275,28</b>	<b>67 541 143,98</b>	<b>15 661 268,69</b>	<b>61 317 514,17</b>	<b>2 500 417,34</b>	<b>83 147,41</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>69 347 987,51</b>	<b>66 247 598,51</b>	<b>33 749 708,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 389,00</b>	

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 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>27 619 019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27 619 019,23</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 619 019,23	0,00	27 619 019,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 419,86	0,00	9 858 419,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305 624,84	0,00	9 305 624,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 771,61	0,00	3 048 771,61
		Dotacja celowa 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	5 074 654,95	0,00	5 074 654,95
		Dotacja celowa 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>24 839 243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 839 243,84</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 546 612,43	0,00	12 546 612,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 787,73	0,00	1 204 787,73
		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	12 292 631,41	0,00	12 292 631,41
		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	443 454,06	0,00	443 454,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 780,31	0,00	270 780,31
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 170,00	0,00	1 184 170,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>686 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 955,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 955,00	0,00	686 955,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 800,00	0,00	446 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 155,00	0,00	240 155,00
<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 straże 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>3 676 165,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 165,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 334,97	0,00	1 117 334,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 434,97	0,00	171 434,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 900,00	0,00	945 900,00
	80104	Przedszkola	2 558 830,19	0,00	2 558 830,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 905,63	0,00	2 514 905,63
		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>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 783 244,57</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>3 782 244,57</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	1 894 934,77	0,00	1 894 934,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 264,75	0,00	1 383 264,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 670,01	0,00	511 670,01

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	319 337,88	0,00	319 337,88
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 337,88	0,00	319 337,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	181 555,00	-1 000,00	180 555,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	0,00	131 555,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
<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>69 348 987,51</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>69 347 987,51</b>

Zastępca Skarbnika Miasta

*M*  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

*L*  
Lucjan Krzysztof Chrzczonowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 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	572 000,00	0,00	572 000,00
		80103		29 500,00	0,00	29 500,00
		80149		39 000,00	0,00	39 000,00
		80150		237 000,00	0,00	237 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	941 000,00	0,00	941 000,00
		80150		183 795,00	-1 100,00	182 695,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywczy Talentów</i>	529 000,00	0,00	529 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	785 000,00	1 100,00	786 100,00
	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>11 216 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 216 295,00</b>

Zastępca Skarbnika Miasta

  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
Lucjan Krzysztof Chyżnowski



## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021

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>5 406 202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 202,92</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	3 197 497,20	0,00	3 197 497,20
2	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)	2 208 705,72	0,00	2 208 705,72
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>369 337,88</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>368 337,88</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	319 337,88	0,00	319 337,88
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>5 775 540,80</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 774 540,80</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>829 024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>829 024,93</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93	0,00	819 524,93
2	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 915 948,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 948,76</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	801	80101	Działania w zakresie sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaaniu wiadomości i umiejętności wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (niepubliczne szkoły podstawowe	9 450,00	0,00	9 450,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,76	0,00	29 366,76
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25 500,00	0,00	25 500,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	0,00	600 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	0,00	550 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
8	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
9	853	85395	Działania w zakresie usług społecznych	300 000,00	0,00	300 000,00
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	0,00	749 000,00
11	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	0,00	62 632,00
12	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>4 744 973,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744 973,69</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 520 514,49</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>10 519 514,49</b>

Zastępca Szarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzyżak

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały ...../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

### **DOCHODY**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60004 – zmniejszenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z aktualizacją planu – zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70004 – zmniejszenie 400.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy - aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania.

##### **Rozdział 70005 – zmniejszenie 991.913,32 zł, w tym:**

###### **- zmniejszenie 1.000.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Powyższa zmiana spowodowana jest brakiem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. W związku z późniejszym od zakładanego wejściem w życie uchwały określającej zasady sprzedaży, wnioski o wykup zaczęły wpływać od października 2021. Z uwagi na długość procesu przygotowania lokalu do sprzedaży (procedura trwa ok. pół roku) nie zawarto w tym roku żadnych aktów przenoszących własność lokali mieszkalnych na rzecz najemców, tym samym brak jest wpływów z tego tytułu.

###### **– zwiększenie 8.086,68 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów uzyskanych po likwidacji Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75085 – zwiększenie 340,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz z prowizji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75416 – zwiększenie 1.030,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz z prowizji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

## **Dział 756**

### **Rozdział 75601 – zwiększenie 26.000,00 zł, w tym:**

#### **- zwiększenie 24.500,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

#### **- zwiększenie 1.500,00 zł**

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

### **Rozdział 75615 – zwiększenie 1.111.007,51 zł, w tym:**

#### **– zwiększenie 1.060.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych w związku ze skuteczną egzekucją należności.

#### **- zmniejszenie 12,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z aktualizacją planu.



**- zwiększenie 134,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku ze złożeniem przez podatnika deklaracji na podatek leśny.

**- zwiększenie 24.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

**- zwiększenie 14.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**- zwiększenie 12.885,51 zł**

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

**Rozdział 75616 – zwiększenie 430.857,48 zł, w tym:**

**- zwiększenie 147.857,48 zł**

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

**- zwiększenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

**- zwiększenie 183.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Rozdział 75618 - zwiększenie 267.800,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie 85.800,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

**- zwiększenie 180.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

**- zwiększenie 2.000,00 zł**

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

**Rozdział 75621 - zwiększenie 343.400,00 zł**

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

**Dział 758**

**Rozdział 75814 – zmniejszenie 350.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 25 lutego 2021 roku w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, w którym TSUE dokonało rozstrzygnięcia zasadniczych wątpliwości dotyczących kwalifikacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruncie podatku od towarów i usług. Wobec powyższego Miasto Żyrardów wystąpiło w miesiącu październiku 2021 roku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie 21.911,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych, z prowizji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z wpływów z wynajmu pomieszczeń w szkołach.

**Rozdział 80104 – zwiększenie 38.617,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych, z prowizji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z wpływów ze zwrotu dotacji za dziecko z innej gminy uczęszczające do miejskiego przedszkola w Żyrardowie.

**Rozdział 80120 – zwiększenie 210,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz z prowizji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

**Dział 851****Rozdział 85195 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaną nagrodą za zajęcie przez Miasto Żyrardów III miejsca w konkursie organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pn. „Rosnąca Odporność”. W ramach konkursu premiiowane były gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców.

**Dział 854****Rozdział 85407 – zwiększenie 73,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz z prowizji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

**Dział 855****Rozdział 85504 – zwiększenie 4.000,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem Miastu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

## **WYDATKI**

### **Dział 630**

#### **Rozdział 63095 – zmniejszenie 25,05 zł**

Zmniejszenie planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków związanych z opłatą składki członkowskiej do stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

### **Dział 710**

#### **Rozdział 71095 – zmniejszenie 743,95 zł**

Zmniejszenie planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków związanych z wynagrodzeniem wykonawcy Planu Działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

### **Dział 754**

#### **Rozdział 75412 – przesunięcie środków między paragrafami 854,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101 - zmniejszenie 20.366,00 zł**

Zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych w zakresie środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłatę za podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### **Rozdział 80104 – zmniejszenie 693,33 zł**

Zmniejszenie planu wynika z powstałych oszczędności w zakresie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i utrzymanie strony internetowej w ramach trwałości projektu „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki”.

#### **Rozdział 80149 – zwiększenie 1.100,00 zł**

Zmiana planu dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków na dotacje dla niepublicznego przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

**Rozdział 80150 – zmniejszenie 1.100,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie 1.100,00 zł

W związku z powstałymi oszczędnościami środki przenosi się do rozdziału 80149.

- przesunięcie środków między paragrafami 18.000,00 zł

Zmiana w planie dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

**Rozdział 80195 – zmniejszenie 10.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności.

**Dział 851**

**Rozdział 85195 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana w planie wydatków związana jest z przyznaną nagrodą za zajęcie przez Miasto Żyrardów III miejsca w konkursie organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pn. „Rosnąca Odporność”. W ramach konkursu premiowane były gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem skutków COVID – 19.

**Dział 852**

**Rozdział 85202 – zmniejszenie 24.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z dużej ilości zgonów osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

**Rozdział 85214 – zwiększenie 2.400,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie 61.000,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczny osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Miasta Żyrardowa.

**- zwiększenie 63.400,00 zł**

Zmiana w planie wydatków przeznaczona jest na zasiłki celowe, w formie opłaty za schronienie osób przebywających tymczasowo w schroniskach w okresie zimowym.

**Rozdział 85215 – zmniejszenie 50.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości osób korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.

**Rozdział 85219– zwiększenie 16.600,00 zł w tym:**

**- zwiększenie 18.300,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia planu z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

**– zmniejszenie 1.700,00 zł**

Zmiana planu wydatków wynika powstałych oszczędności w zakresie usług remontowych.

**Rozdział 85230 – zmniejszenie 30.000,00 zł**

Zmiana planu wydatków związana jest mniejszym niż planowano udziałem środków własnych Miasta Żyrardowa w programie „Posiłek w szkole i w domu” w związku z aktualizacją.

**Dział 854**

**Rozdział 85401 – zmniejszenie 5.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wpłatach na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający.

**Rozdział 85407 – zmniejszenie 3.147,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w środkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

#### **Rozdział 85415 – zmniejszenie 2.000,00 zł**

Zmiana w planie wydatków wynika z powstałych oszczędności w zakresie wypłaty zasiłków szkolnych dla uczniów.

#### **Dział 855**

#### **Rozdział 85504 – zwiększenie 4.000,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków związane jest z przyznaniem Miastu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

#### **Rozdział 85508 – zwiększenie 85.000,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością uzupełnienia planu na sfinansowanie opłat za pieczę zastępczą Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie, w związku z przejściem na wyższy próg ustawowej odpłatności.

#### **Dział 900**

#### **Rozdział 90001 – zmniejszenie 15.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w związku z mniejszą niż planowano ilością prac interwencyjnych. Środki przenosi się do rozdziału 90015.

#### **Rozdział 90004 – zmniejszenie 15.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w związku z mniejszą niż planowano ilością prac interwencyjnych. Środki przenosi się do rozdziału 90015.

#### **Rozdział 90015 – zwiększenie 55.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia planu z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną wykorzystaną na oświetlenia ulic Miasta Żyrardowa.

**Rozdział 90095 – zmniejszenie 26.000,00 zł, w tym:**

**- zmniejszenie 25.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności w związku z mniejszą niż planowano ilością prac interwencyjnych. Środki przenosi się do rozdziału 90015.

**- zmniejszenie 1.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z podpisaniem Umowy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi na kwotę niższą niż planowano.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 442.308,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. (na bieżącą działalność spółki).

Zastępca Skarbnika Miasta

  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
Lucjan Krzysztof