

UCHWAŁA Nr / /24

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 24 października 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872; Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1089), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2024 Nr LXXIX/674/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **93.111,49 zł,**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **9.000.352,80 zł,**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **315.627.012,42 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.758,69 zł, tj. do kwoty 253.158.206,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2024 r.”,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.950.000,00 zł, tj. do kwoty 62.468.806,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2024 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **14.125.078,73 zł,**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **23.032.320,04 zł,**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **359.949.712,00 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **11.934.321,13 zł,** tj. do kwoty **260.023.836,52 zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę **20.841.562,44 zł,** tj. do kwoty **99.925.875,48 zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2024r.

**DOCHODY**

**Dział 750**

**Rozdział 75085 - zwiększenie 3.800,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów Centrum Usług Wspólnych o odsetki od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 75095 – zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia plany dochodów w związku z zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna umową prewencyjną nr 1320/2024/PZUSA/11, Miasto Żyrardów otrzyma środki w wysokości 50.000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na realizację zadań prewencyjnych.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 - zwiększenie 8.300,00 zł**

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 8.000,00 zł - wprowadza się do planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 7 środki z tytułu odszkodowania z PZU za potłuczone szyby i wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku,
- 300,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Rozdział 80104 - zwiększenie 10.420,00 zł**

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 8.320,00 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na lokale wyborcze
- 1.300,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 800,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 - zwiększenie 11.464,41 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

### **Dział 854**

#### **Rozdział 85407 - zwiększenie 6.580,00 zł**

Wprowadza się do planu Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego środki pochodzące z wpłat za wynajem pomieszczeń (3.080,00 zł), darowizn na cele statutowe (3.000,00 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (400,00 zł) oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku (100,00 zł).

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90004 - zmniejszenie 352,80 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy o dofinansowanie Nr FENX.01.05-IW.01-0003/23. Dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

#### **Rozdział 90095 - zwiększenie 2.547,08 zł**

Zmiana dotyczy zadania realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych. Zwiększenie stanowi wkład własny inicjatora zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul Wittenberga 12 w Żyrardowie”.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92695 - zmniejszenie 9.000.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów:

- 4.000.000,00 zł – dot. zadania „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się



wydatki w kwocie 5.473.000,00 zł oraz dochody w kwocie 4.000.000,00 zł - do realizacji na rok 2025.

- 5.000.000,00 zł - dot. zadania „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego w kwocie 6.140.715,00 zł i przenosi do realizacji w roku 2025. Przenosi się również planowaną w bieżącym roku kwotę dochodów w wysokości 5.000.000,00 zł do realizacji w roku 2025.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

**Rozdział 60016 - zmniejszenie 5.512.634,00 zł, w tym:**

#### **Wydatki bieżące**

**Zmniejszenie 1.744.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania bieżącego pn. „**Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej**” i wynika z oszczędności powstałych wskutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane – w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Zmniejszenie 23.308,00 zł**

Po szczegółowej analizie zakresu prac zidentyfikowano oszczędności wynikające z braku potrzeby pełnego wykorzystania przydzielonych środków na zadanie dot. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

#### **Wydatki majątkowe**

**Zmniejszenie 3.745.326,00 zł, w tym:**

**Realizacja zadań jednorocznych ujętych w tabeli inwestycyjnej na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024”:**

**- zmniejszenie 220.000,00 zł**

- „Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie” - dotyczy powstałych oszczędności w zakresie przedmiotowego zadania.

### **Zadania wieloletnie:**

- **zmniejszenie 1.300.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z przedłużającym się terminem zawarcia umowy na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim oraz wykonawcą robót. Wykonawca nie zrealizuje wszystkich robót budowlanych, które były zaplanowane na rok 2024. Mając na uwadze powyższe przenosi się część wydatków na rok 2025.

- **zmniejszenie 230.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z przedłużającym się zajęciem stanowiska przez CPK Sp. z o.o. w sprawie zawartego porozumienia z miastem Żyrardów.

- **zmniejszenie 1.995.326,00 zł** - dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej”.

Na realizację przedmiotowego zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Działania FEMA.04.01 „Transport regionalny i lokalny”. W związku z brakiem rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu przesuwa się realizację zadania na rok 2025.

### **Dział 630**

#### **Rozdział 63095 - zmniejszenie 101,06 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności. Środki zostały przeniesione do rozdziału 70005.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005 – zwiększenie 44.348,06 zł, w tym:**

**Przeniesienie między paragrafami 21.000,00 zł** – celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w 2024 r. (w tym zmniejszenie zadania pn. „Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta”).

wniosek został wycofany i złożony ponownie z poszerzonym zakresem prac - wybudowanie sieci ciepłowniczej. Ocena wniosku przez BGK została wydłużona, tym samym nie ma formalnej możliwości wykonania zadania jeszcze w tym roku.

Biorąc powyższe pod uwagę przesuwa się środki w wysokości 506.000,00 zł z limitu wydatków roku bieżącego do limitu wydatków 2025 r.

Zabezpieczona kwota 506.000,00 zł stanowi wkład własny do wniosku o dofinansowanie Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. - 25.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. - 506.000,00 zł.

#### **Zwiększenie 2.279.734,00 zł**

Zmiana dotyczy wydatków:

- 2.226.300,00 zł - środki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy,
- 50.000,00 zł - na wykonanie audytów energetycznych na potrzeby wniosków do programu „Zielona transformacja miast”,
- 3.434,00 zł - na uregulowanie opłat za lokal gminny przy ul. M. Nietrzebki 24 m 26 (sygn. akt INC 440/24), który Miasto otrzymało w spadku. Lokal jest w zasobie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

#### **Zmiana między zadaniami wieloletnimi - kwota 114.219,00 zł**

- zwiększenie 114.219,00 zł

#### **„Termomodernizacja budynków gminnych”.**

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 114.219,00 zł, w części limitu wydatków roku bieżącego pozwoli na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Dekerta 18, ul. Farbiarskiej 8 i ul. 1Maja 84A+E.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł

Limit wydatków 2024 r. – 144 219,00 zł

### **Zwiększenie 44.348,06 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańców.” Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych do MOTKa.

### **Rozdział 70007 – zmniejszenie 186.266,00 zł, w tym:**

#### **Zmniejszenie 2.466.000,00 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy:

- 50.000,00 zł – zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie”

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu w części dotyczącej limitu wydatków 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami realizacji zadania.

Okres realizacji: 2024-2025

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 450.000,00 zł

Limit wydatków rok 2024: 9.717,00 zł

Limit wydatków rok 2025: 440.283,00 zł

Limit zobowiązań – 440.283,00 zł.

- 100.000,00 zł - zmniejszenie środków finansowych dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa. Zmniejszenie jest możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.

- **1.810.000,00 zł** - zmniejszenie środków finansowych tytułem oszczędności – środki przeniesione na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

- 506.000,00 zł – zmniejszenie środków finansowych dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

W roku 2024 złożony został wniosek do BGK o przyznanie premii MZG z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Wskazany

Limit wydatków 2025 r. – 3.310.629,85 zł

**- zmniejszenie 114.219,00 zł**

**„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych”**

Zmiana spowodowana jest nie wykonaniem w roku bieżącym instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych z uwagi na brak możliwości wykonania ze strony spółki PEC Żyrardów oraz dodatkowo możliwość starania się o środki zewnętrzne.

### **Dział 710**

**Rozdział 71095 – zmniejszenie 20.000,00 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności. Środki zostały przeniesione do rozdziału 70005.

### **Dział 750**

**Rozdział 75023 – zmniejszenie 24.600,00 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności - środki zostały przeniesione do rozdziału 75095 na realizację zadania pn. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji”.

**Rozdział 75085 - zmniejszenie 89.500,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w związku z rezygnacją z odejścia pracownika na emeryturę w bieżącym roku. Kwota ta stanowiła odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową.

**Rozdział 75095 – zwiększenie 73.080,10 zł , w tym:**

**Zmniejszenie 1.519,90 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności środków zabezpieczonych na obsługę posiedzeń Żyrardowskiej Rady Gospodarczej.

**Zwiększenie 74.600,00 zł**

Zmiana dotyczy:

- nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji”.

Wartość zadania to 24.600,00 zł.



Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji.

- nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56.

Wartość zadania to 50.000,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75416 – zwiększenie 64.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków Straży Miejskiej w Żyrardowie na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który złożył prośbę o rozwiązanie stosunku pracy w listopadzie 2024 r.

#### **Dział 758**

##### **Rozdział 75814 - przeniesienie między paragrafami 100.000,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia środków na spłaty hipoteki w postępowaniu dotyczącym nabycia spadku przez Miasto Żyrardów.

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101 – zwiększenie 1.407.879,50 zł, w tym:**

###### **Wydatki bieżące**

- 318.849,00 zł - uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe niepublicznych szkół podstawowych
- 3.908.200,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne
- 98.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup energii.
- 26.300,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zadania statutowe, w tym SP Nr 6 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w tym elewacji oraz na



wycinkę drzew oraz SP Nr 7 o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym wymianę potłuczonych szyb.

**Wydatki majątkowe - zmniejszenie 2.943.469,50 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie:**

- zwiększenie 320.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych polegających na modernizacji części elewacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3, która jest w złym stanie technicznym.

- zmniejszenie 3.263.469,50 zł - zmiana dotyczy zadania „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej” .

W celu realizacji przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

Z uwagi na procedurę wyłonienia Wykonawcy budowy hali, koniecznym jest przesunięcie kwoty wydatków z planu 2024 r. na rok 2025.

**Rozdział 80103 - zwiększenie 9.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziale przedszkolnym w SP nr 7.**

**Rozdział 80104 - zwiększenie 1.014.222,20 zł w tym:**

- 574.662,20 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne

- 305.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

- 130.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup energii (MP nr 9 – 70.000,00zł, MP Nr 2 – 10.000,00 zł, MP Nr 5- 25.000,00 zł, MP 6 – 25.000,00 zł)

- 4.560,00 zł w tym: w MP 2 na zakup materiałów, środków czystości na kwotę 2.080,00 zł oraz MP nr 9 na zakup usług w kwocie 2.480,00 zł.

**Rozdział 80105 - zwiększenie 280.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Odkrywcy Talentów”.

**Rozdział 80106 - zwiększenie 10.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Punktu Przedszkolnego „Tuliś”.

**Rozdział 80107 - zwiększenie 89.900,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w świetlicach szkolnych.

**Rozdział 80120 - zwiększenie 827.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 80149 - zwiększenie 103.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 85.000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18.000,00 zł.

**Rozdział 80150 - zwiększenie 1.005.700,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 136.000,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba (90.000,00 zł) oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO (46.000,00 zł). Ponadto uzupełnia się plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 869.700,00 zł.

**Rozdział 80195 - zwiększenie 43.800,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wejściówek na basen, lodowisko w grudniu 2024 r. oraz wynajem sal w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85202 - zwiększenie 950.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej w związku z podwyższeniem kosztów pobytu.

### **Rozdział 85215 – zwiększenie 400.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 - zwiększenie 10.525,41 zł w tym:**

#### **Zmniejszenie 939,00 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności (dotacje celowe). Środki zostały przeniesione do rozdziału 70005.

#### **Zwiększenie 11.464,41 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie refundacji VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania oraz wypłatę dodatków węglowych.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85407 - zwiększenie 47.130,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim (40.550,00 zł) oraz zakup wyposażenia do sali zajęciowej (6.580,00 zł).

## **Dział 855**

### **Rozdział 85508 - zwiększenie 640.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadania pieczy zastępczej.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002 – zwiększenie 1.329.729,10 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (1.300.000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków finansowych na dystrybucję zawiadomień w sprawie zmiany stawki (29.729,10 zł).

W związku ze znacznym wzrostem ilości osób, które przybyły do systemu gospodarki odpadami masa produkowanych przez mieszkańców odpadów naszego Miasta w 2024 roku wzrosła (szczególnie w odniesieniu do frakcji niesegregowanych odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) w stosunku do roku 2023 a co za tym idzie skutkowało to wzrostem kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

### **Rozdział 90003 – zwiększenie 96.501,88 zł, w tym:**

#### **Zmniejszenie 228.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki PGK Żyrardów Sp. z o.o.

#### **Zwiększenie 324.501,88 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

### **Rozdział 90004 – zmniejszenie 10.841,58 zł**

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”. Zmiana dotyczy dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Umowy o dofinansowanie Nr FENX.01.05-IW.01-0003/23.

### **Rozdział 90095 - zwiększenie 2.547,08 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul Wittenberga 12 w Żyrardowie” realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych. Zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92109 - zwiększenie 45.053,00zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie, w tym:

- 31.090,00 zł na organizację wydarzenia kulturalnego „Żyj teatrem – listopadowy festiwal teatralny”,
- 13.963,00 zł na organizację wydarzenia kulturalnego „ŻOF – żyrardowski festiwal industrialny – sztuki wizualne”

## **Dział 926**

### **Rozdział 92601 - zwiększenie 57.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.

### **Rozdział 92695 - zmniejszenie 11.613.715,00 zł, w tym:**

#### **Zadania wieloletnie:**

##### **- zmniejszenie 5.473.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki w kwocie 5.473.000,00 zł na rok 2025.

##### **- zmniejszenie 6.140.715,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. ”Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastrukturą drogową”.

Powyższe zmniejszenie wynika z przedłużającej się procedury oceny ofert i wyboru wykonawcy w ramach postępowania (dwa odwołania do KIO). Po ewentualnym dokonaniu wyboru wykonawcy zadania, płatności za realizację robót budowlanych będą dokonywane w 2025 roku.

W ramach zadania planowana jest budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą (budynki zapleczy, pomosty basenowe, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, instalacje) oraz budowa ul. Farbiarskiej (droga dojazdowa do basenu).



WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	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;	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	w tym: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	60 251 226,44	24 785 606,68	23 043 970,66	4 000,00	23 039 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35 465 617,75	35 465 617,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 512 634,00	-1 767 308,00	-1 767 308,00	0,00	-1 767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 745 326,00	-3 745 326,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	54 738 592,44	23 018 300,68	21 276 662,66	4 000,00	21 272 662,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720 291,75	31 720 291,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52 256 389,45	16 850 771,70	16 850 771,70	4 000,00	16 846 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 405 617,75	35 405 617,75	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 512 634,00	-1 767 308,00	-1 767 308,00	0,00	-1 767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 745 326,00	-3 745 326,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	46 743 755,45	15 083 463,70	15 083 463,70	4 000,00	15 079 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 660 291,75	31 660 291,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-101,06	-101,06	-101,06	0,00	-101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63006		Pozostała działalność	przed zmianą	448,94	448,94	448,94	0,00	448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-101,06	-101,06	-101,06	0,00	-101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 775 934,09	16 173 273,84	16 153 273,84	29 049,98	16 124 233,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 660,25	5 024 660,25	0,00	0,00	7 578 000,00	
			zmniejszenie	-2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 487 000,00	-677 000,00	0,00	0,00	-1 810 000,00
			zwiększenie	2 345 082,06	2 300 734,00	2 300 734,00	0,00	2 300 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 348,06	44 348,06	0,00	0,00	5 768 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 918 380,26	2 060 125,98	2 060 125,98	29 049,98	18 424 957,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 008,31	4 382 008,31	0,00	0,00	2 100 000,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 254,28	3 738 254,28	0,00	0,00	2 100 000,00
			zwiększenie	65 348,06	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 962 728,32	2 101 125,98	2 101 125,98	29 049,98	2 072 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 602,34	3 761 602,34	0,00	0,00	2 100 000,00	
			zmniejszenie	20 809 604,76	14 049 147,86	14 029 147,86	0,00	14 029 147,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 756,90	1 282 756,90	0,00	0,00	5 478 000,00
			zwiększenie	-2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 486 000,00	-656 000,00	0,00	0,00	-1 810 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	20 623 638,76	16 328 881,86	16 308 881,86	0,00	16 308 881,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 756,90	626 756,90	0,00	0,00	3 668 000,00	
			zmniejszenie	529 606,00	529 606,00	529 606,00	449 111,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71065		Pozostała działalność	przed zmianą	21 632 956,21	21 541 308,52	21 067 853,61	15 893 904,05	5 203 949,56	20 000,00	416 850,00	16 604,91	0,00	0,00	91 647,66	91 647,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 619,90	-115 619,90	-115 619,90	-89 500,00	-28 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 694 148,78	16 602 502,09	16 575 897,18	13 778 136,63	2 797 760,55	20 000,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	166 247,66	166 247,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	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	16 669 548,78	16 577 902,09	16 551 297,18	13 778 136,63	2 773 160,55	0,00	0,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	91 647,66	91 647,66	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków o charakterze majątkowym	Wyczerpanie środków o charakterze finansowym	Wyczerpanie środków o charakterze rzeczowym	Wyczerpanie środków o charakterze finansowym	Wyczerpanie środków o charakterze rzeczowym	Wyczerpanie środków o charakterze finansowym	Wyczerpanie środków o charakterze rzeczowym
				Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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					
75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 524 638,00	1 523 138,00	1 360 526,00	162 612,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75065		Pozostała działalność	po zmianach	1 435 138,00	1 433 638,00	1 271 026,00	162 612,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 674 405,43	1 674 405,43	98 478,42	1 547 877,01	20 000,00	8 050,00	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	zmniejszenie	-1 519,90	-1 519,90	0,00	-1 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 747 485,53	1 672 885,53	98 478,42	1 548 357,11	20 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 863 000,71	3 447 840,71	2 530 931,71	838 909,00	0,00	80 000,00	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			
758		Różne rozliczenia	po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 927 000,71	3 511 840,71	2 594 931,71	838 909,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	zmniejszenie	3 356 976,00	3 085 076,00	2 511 641,00	543 435,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 714 528,32	97 590 640,60	85 534 041,91	13 534 307,47	11 665 045,96	186 129,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 887,72	20 123 887,72	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 943 469,50	-2 943 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943 469,50	-2 943 469,50	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	122 505 030,02	105 324 611,80	92 133 164,11	13 534 307,47	11 665 045,96	186 129,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180 418,22	17 180 418,22	0,00	0,00				
			przed zmianą	59 812 478,18	39 723 590,46	36 419 983,10	32 173 511,34	4 246 481,76	2 868 153,63	120 020,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-2 943 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943 469,50	-2 943 469,50	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	61 220 357,68	44 074 639,46	40 452 463,10	36 081 711,34	4 246 481,76	3 287 002,63	120 020,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 145 418,22	17 145 418,22	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	416 964,00	416 964,00	391 964,00	17 200,00	25 000,00	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			
80105		Przedszkola specjalne	po zmianach	1 014 222,20	1 014 222,20	709 222,20	134 580,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	26 235 460,24	26 200 460,24	17 289 826,62	4 966 090,07	3 924 338,55	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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:						Z tego:						Z tego:		
				Wydatki bieżące	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 finansowane z 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	w tym: 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	
80107	Świectwa szkolne	przed zmianą	2 545 069,00	2 545 069,00	2 377 018,00	168 051,00	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	89 900,00	89 900,00	89 900,00	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	2 634 969,00	2 634 969,00	2 466 918,00	168 051,00	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 zmianą	6 629 144,67	6 608 240,67	5 712 876,46	895 364,21	0,00	20 904,00	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	827 000,00	827 000,00	827 000,00	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	7 456 144,67	7 435 240,67	6 539 876,46	895 364,21	0,00	20 904,00	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 podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	2 887 144,00	2 108 144,00	1 727 360,00	378 784,00	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	103 000,00	18 000,00	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	0,00	
		po zmianach	2 990 144,00	2 126 144,00	1 745 360,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	15 422 440,00	14 064 940,00	12 688 177,00	1 376 763,00	1 352 500,00	0,00	5 000,00	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	
		zwiększenie	1 005 700,00	869 700,00	869 700,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 428 140,00	14 934 640,00	13 557 877,00	1 376 763,00	1 488 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	610 000,00	590 000,00	18 000,00	572 000,00	0,00	20 000,00	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	
		zwiększenie	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	653 800,00	633 800,00	18 000,00	615 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 856 826,00	19 732 262,00	3 999 231,00	5 733 031,00	730 000,00	9 304 564,00	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	1 350 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 206 826,00	20 682 262,00	3 999 231,00	6 683 031,00	730 000,00	9 704 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	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	
		zwiększenie	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatk: mieszkaniowe	przed zmianą	3 830 348,00	3 830 348,00	38 748,00	24 748,00	14 000,00	0,00	3 791 600,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 230 348,00	4 230 348,00	38 748,00	24 748,00	14 000,00	0,00	4 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 614 354,35	1 614 354,35	211 553,50	62 344,00	149 209,50	577 938,00	824 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-939,00	-939,00	0,00	0,00	-939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 464,41	11 464,41	224,88	224,88	0,00	11 239,52	0,00	11 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 624 879,76	1 624 879,76	211 778,38	62 344,00	149 434,39	576 999,00	836 102,37	824 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 607 354,35	1 607 354,35	211 553,50	62 344,00	149 209,50	570 668,00	824 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-939,00	-939,00	0,00	0,00	-939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 464,41	11 464,41	224,88	224,88	0,00	11 239,52	0,00	11 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 617 879,76	1 617 879,76	211 778,38	62 344,00	149 434,39	569 999,00	836 102,37	824 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	850 865,00	850 865,00	654 201,00	540 863,00	113 338,00	0,00	166 664,00	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	47 130,00	47 130,00	40 550,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	897 995,00	897 995,00	701 331,00	581 413,00	119 918,00	0,00	166 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	655 651,00	651 651,00	540 863,00	110 788,00	0,00	4 000,00	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	
855	Rodzina	po zmianach	47 130,00	47 130,00	40 550,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	702 781,00	668 781,00	581 413,00	117 368,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	2 579 024,00	2 224 002,00	800 000,00	19 011 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 254 688,00	25 254 688,00	2 579 024,00	2 864 002,00	800 000,00	19 011 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	46 904 644,17	16 965 518,46	16 787 576,88	466 195,31	16 321 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-238 841,58	-10 841,58	0,00	0,00	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	1 656 778,06	1 656 778,06	29 729,10	1 627 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	48 322 580,65	18 601 454,94	18 444 354,94	485 924,41	17 948 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	314 365,14	11 185 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Pozostała działalność	zmniejszenie	1 329 729,10	1 329 729,10	29 729,10	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 829 729,10	12 829 729,10	344 084,24	12 485 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 386 282,47	760 282,47	0,00	760 282,47	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	-228 000,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 245 088,00	324 501,88	324 501,88	0,00	324 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 484 784,35	1 084 784,35	1 084 784,35	0,00	1 084 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210905	Pozostała działalność	zmniejszenie	2 511 833,58	401 833,58	384 992,00	0,00	384 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-10 841,58	-10 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921090505	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 500 992,00	384 992,00	0,00	384 992,00	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	22 646 689,10	570 362,00	6 000,00	564 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109050505	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	2 547,06	2 547,06	0,00	2 547,06	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	22 640 216,18	572 909,08	6 000,00	566 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210905050505	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 980 838,80	8 432 500,00	323 500,00	48 996,00	274 504,00	8 065 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	45 053,00	45 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921090505050505	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	12 035 891,80	8 477 553,00	323 500,00	48 996,00	274 504,00	8 110 053,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 948 838,80	5 330 000,00	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
92109050505050505	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	5 093 891,80	45 053,00	0,00	0,00	0,00	45 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 082 189,91	2 571 183,91	766 183,91	766 183,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210905050505050505	Kultura fizyczna	przed zmianą	-11 613 715,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	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
921090505050505050505	Kultura fizyczna	po zmianach	9 525 478,91	2 521 183,91	766 183,91	766 183,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 185 000,00	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
92109050505050505050505	Obiekty sportowe	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	6 242 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
				Wydutki bieżące		Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92895	Pozostała działalność	przed zmianą	12 881 193,91	821 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 613 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 613 715,00	-11 613 715,00	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	1 067 478,91	821 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	0,00	766 193,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 285,00	246 285,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	368 856 953,31	248 089 515,39	154 896 908,95	98 783 093,94	86 113 815,01	27 021 221,99	30 813 771,85	398 970,22	347 642,38	4 810 000,00	100 505 437,92	340 948,69	20 262 000,00	100 505 437,92	340 948,69	0,00	20 262 000,00
		zmniejszenie	-23 032 320,04	-2 014 809,54	-1 903 028,96	-89 500,00	-1 813 528,96	-939,00	0,00	-10 841,58	0,00	-100 000,00	-18 979 510,50	0,00	-21 017 510,50	-18 979 510,50	0,00	0,00	-2 238 000,00
		Wydutki razem:	14 125 078,73	13 949 130,67	12 357 989,15	6 430 741,30	5 927 247,85	1 179 902,00	411 239,52	389 128,64	347 642,38	4 710 000,00	99 925 875,48	81 644 875,48	340 948,69	0,00	0,00	57 000,00	
		po zmianach	359 948 712,00	280 023 836,52	195 351 869,14	105 124 335,24	80 227 533,80	28 200 194,99	31 025 011,37	389 128,64	347 642,38	4 710 000,00	99 925 875,48	81 644 875,48	340 948,69	0,00	0,00	18 281 000,00	



## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 465 617,75</b>	<b>-3 745 326,00</b>	<b>31 720 291,75</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	35 405 617,75	-3 745 326,00	31 660 291,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914 368,86	-3 745 326,00	23 169 042,86
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 491 248,89	0,00	8 491 248,89
700	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 602 660,25</b>	<b>-2 442 651,94</b>	<b>10 160 008,31</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 838 254,28	23 348,06	5 861 602,34
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 254,28	44 348,06	3 382 602,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-21 000,00	379 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 760 756,90	<b>-2 466 000,00</b>	<b>4 294 756,90</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 478 000,00	<b>-1 810 000,00</b>	<b>3 668 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 756,90	-656 000,00	626 756,90
750	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	0,00	3 649,07
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	0,00	3 649,07
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 647,69</b>	<b>74 600,00</b>	<b>166 247,69</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 647,69	0,00	91 647,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 647,69	0,00	37 647,69
754	75095	Pozostała działalność	0,00	74 600,00	74 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	74 600,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>415 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 160,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	43 560,00	0,00	43 560,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	0,00	43 560,00
75416	Straz gminna (miejska)	271 600,00	0,00	271 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	51 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 123 887,72</b>	<b>-2 943 469,50</b>	<b>17 180 418,22</b>
80101	Szkoły podstawowe	20 088 887,72	-2 943 469,50	17 145 418,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 316,19	-2 943 469,50	3 261 846,69
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 883 571,53	0,00	13 883 571,53
80104	Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 949 125,71</b>	<b>-228 000,00</b>	<b>29 721 125,71</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	0,00	447 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00	0,00	447 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 628 000,00	-228 000,00	2 400 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 628 000,00	-228 000,00	2 400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 301,00	0,00	1 226 301,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	0,00	257 805,85
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	0,00	45 495,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	923 000,00	0,00	923 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	0,00	220 000,00



	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	0,00	220 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 517,61	0,00	441 517,61
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 331,61	0,00	418 331,61
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	23 186,00
90095	Pozostała działalność	22 076 307,10	0,00	22 076 307,10
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730 307,10	0,00	20 730 307,10
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00	0,00	272 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 558 338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 338,80</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 838,80	0,00	318 838,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 838,80	0,00	158 838,80
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 653 500,00	0,00	1 653 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 561 000,00</b>	<b>-11 556 715,00</b>	<b>7 004 285,00</b>
92601	Obiekty sportowe	6 185 000,00	57 000,00	6 242 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 555 000,00	57 000,00	5 612 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	0,00	516 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
92695	Pozostała działalność	11 860 000,00	-11 613 715,00	246 285,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	-2 613 715,00	246 285,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00

<b>Razem:</b>		120 767 437,92	-20 841 562,44	99 925 875,48
---------------	--	----------------	----------------	---------------