

UCHWAŁA NR/25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2025 Nr XI/90/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.991.919,52 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **331.930.153,29 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną 11.919,52 zł, tj. do kwoty 270.673.724,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.980.000,00 zł, tj. do kwoty 61.256.429,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **5.096.519,52 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **104.600,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **355.852.365,28 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.934.919,52 zł, tj. do kwoty 253.180.781,75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 3.057.000,00 zł, tj. do kwoty 102.671.583,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKAŁONIK MIASTA

Anna Krupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2025 r.

DOCHODY

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 4.980.000,00 zł

Zmiana dotyczy planu dotacji na zadanie pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie” - zadanie będzie dofinansowywane w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 6.797,52 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z odszkodowaniem na naprawę uszkodzonego na skutek wypadku samochodowego słupa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Żyrardowie.

Dział 926

Rozdział 92695 - zwiększenie 5.122,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy ul. Ziółowej 11- 19 w Żyrardowie.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70007 - zwiększenie 220.600,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 20.600,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za lokal gminny przy ul Izy Zielińskiej 10 m. 39, który to lokal będący w zasobie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miasto Żyrardów otrzymało w spadku.

Wydatki majątkowe

Zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania jednorocznego pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap III”.

Miasto Żyrardów planuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. Celem projektu jest renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Dział 710

Rozdział 71004 – zwiększenie 90.000,00 zł

Wydatki bieżące

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów”. W związku z podjętą uchwałą Nr XII/114/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Żyrardowa niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na rok 2025 o kwotę 90.000,00 zł, które pozwolą na rozpoczęcie procedury wyłonienia w drodze przetargu biura projektowego na potrzeby sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu ogólnego miasta.

Miasto Żyrardów może starać się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w momencie gdy plan ogólny zostanie uchwalony i ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa.

Główny cel: Spełnienie wymogu nałożonego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Okres realizacji: 2025 – 2026.

Łączne nakłady: 200.000,00 zł.

Limit wydatków 2025 r.: 90.000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 110.000,00 zł.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 31.500,00 zł

Wydatki bieżące

Zmiana dotyczy zakupu systemu E-Com STP umożliwiającego Interessantom sprawne dokonywanie zapłaty za wszelkie zobowiązania wobec **miasta**.

System E-Com STP umożliwia Interessantom sprawne dokonywanie zapłaty za zobowiązania wobec **miasta**, a następnie konsoliduje dane o płatnościach oraz prezentuje je w raportach online.

Rozwiązanie STP-Polska udostępnia płatnikom możliwość dokonywania bezprowizyjnych płatności na własnych urządzeniach: telefonach komórkowych, laptopach i komputerach. Proces wyboru opłaty, wprowadzenia danych i płatność z wykorzystaniem kart płatniczych oraz rozwiązań typu Google Pay czy Apple Pay zajmuje kilkadziesiąt sekund. Dodatkowym ułatwieniem dla płatników są kody QR zlokalizowane w Urzędzie, które odsyłają do systemu E-Com STP, do konkretnej opłaty lub grupy opłat, przyspieszając proces realizacji płatności. Oferta STP-Polska objęta jest Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB) Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Dział 754

Rozdział 75404 – zwiększenie 104.600,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego celem pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 104.600,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia wysokości planowanych wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 3.493.993,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 793.993,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- 123.993,00 zł - remont schodów i podłóg na korytarzach Szkoły Podstawowej Nr 1, w związku z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie z dnia 18 grudnia 2024 roku, nakładającą między innymi obowiązek przeprowadzenia remontu schodów i podłóg na korytarzach celem zapewnienia prawidłowego stanu technicznego podłóg na korytarzach oraz równych i nieśliskich stopni schodów wewnętrznych.
- 670.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe

Zwiększenie 2.700.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zabezpieczone środki finansowe koniecznym jest zwiększenie planu wydatków na 2025r. celem wyłonienia wykonawcy na budowę hali sportowej.

Rozdział 80150 - zwiększenie 738.831,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- 96.684,00 zł - dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej DROGOWSKAZY.
- 642.147,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 854

Rozdział 85404 – zwiększenie 199.076,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001 - zwiększenie 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód opadowych w tunelu ul. 1 Maja w Żyrardowie”. Zakup jest niezbędny dla optymalizacji kosztów energii elektrycznej zużywanej przez pompy przepompowni ścieków deszczowych. Przewidywany zwrot kosztów z tytułu zakupu i montażu urządzenia ok. 6 miesięcy od dnia montażu.

Rozdział 90015 – zwiększenie 6.797,52 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego na skutek wypadku samochodowego słupa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Żyrardowie.

Rozdział 90095 - zwiększenie 37.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 19.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie na pokrycie wydatków zorganizowania „Festiwalu Filipa de Girarda Żyrardów 2025”.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku hali sportowej przy ul. Chopina 1”.

Miasto Żyrardów planuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie na modernizację hali sportowej przy ul. Chopina 1.

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynku zabytkowej hali sportowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (w tym między innymi wymiana okien, modernizacja centralnego ogrzewania).

Rozdział 92605 - zwiększenie 30.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji celowej dla Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - zwiększenie 5.122,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy ul. Ziołowej 11-19 w Żyrardowie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	33 908 681,31	19 340 168,00	19 320 168,00	18 200,00	19 301 988,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 493,31	9 288 493,31	0,00	0,00	5 300 000,00
			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
			zwiększenie	220 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 129 281,31	19 360 768,00	19 340 768,00	18 200,00	19 322 588,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 493,31	9 488 493,31	0,00	0,00	5 300 000,00
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	27 311 493,31	17 129 000,00	17 109 000,00	0,00	17 109 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 493,31	7 182 493,31	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	
			zwiększenie	220 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 532 093,31	17 149 600,00	17 129 600,00	0,00	17 129 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 382 493,31	7 382 493,31	0,00	0,00	3 000 000,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	27 000,00	6 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	117 000,00	6 000,00	111 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	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		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	107 000,00	6 000,00	101 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 215 106,95	24 549 844,13	23 823 392,13	18 668 017,35	5 155 374,78	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 246 606,95	24 581 344,13	23 854 892,13	18 668 017,35	5 186 874,78	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 392,35	1 766 392,35	1 730 892,35	178 537,35	1 552 355,00	25 000,00	10 500,00	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	
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 797 892,35	1 797 892,35	1 762 392,35	178 537,35	1 583 855,00	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 937 301,63	3 937 301,63	3 803 901,63	2 890 814,63	913 087,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 141 901,63	4 041 901,63	3 908 501,63	2 890 814,63	1 017 687,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	179 640,00	79 640,00	79 640,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 240,00	184 240,00	184 240,00	0,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 741 549,21	9 741 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 549,21	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 600,00	-104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 636 949,21	9 636 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 949,21	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 553 549,21	2 553 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 600,00	-104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 600,00	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	
			po zmianach	2 448 949,21	2 448 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 864 615,86	105 625 125,61	92 689 583,74	78 952 015,24	13 737 568,50	12 323 557,26	157 920,00	454 064,61	0,00	0,00	18 239 490,16	18 239 490,16	1 276 200,85	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	4 232 824,00	1 532 824,00	1 436 140,00	1 312 147,00	123 993,00	96 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 097 439,86	107 157 949,61	94 125 723,74	80 264 162,24	13 861 561,50	12 420 241,26	157 920,00	454 064,61	0,00	0,00	18 939 490,16	18 939 490,16	1 276 200,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 977 999,28	42 808 509,07	39 384 836,86	34 716 069,86	4 648 567,00	2 923 307,80	66 500,00	454 084,61	0,00	0,00	16 169 490,19	16 169 490,19	1 276 200,85	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	3 493 993,00	793 993,00	793 993,00	670 000,00	123 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 471 992,28	43 602 502,07	40 158 829,86	35 386 069,86	4 772 560,00	2 923 307,80	66 500,00	454 084,61	0,00	0,00	18 869 490,19	18 869 490,19	1 276 200,85	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 731 609,00	16 731 609,00	15 238 609,00	14 273 067,00	965 542,00	1 486 000,00	7 000,00	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	738 831,00	738 831,00	642 147,00	642 147,00	0,00	96 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 470 440,00	17 470 440,00	15 880 756,00	14 915 214,00	965 542,00	1 582 684,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	961 059,00	961 059,00	914 059,00	739 938,00	174 121,00	0,00	47 000,00	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	199 076,00	199 076,00	0,00	0,00	0,00	199 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 160 135,00	1 160 135,00	914 059,00	739 938,00	174 121,00	199 076,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 076,00	199 076,00	0,00	0,00	0,00	199 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 076,00	199 076,00	0,00	0,00	0,00	199 076,00	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	34 078 649,84	18 420 549,46	17 920 897,72	507 519,03	17 413 378,69	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	15 658 100,18	9 023 100,18	1 788 140,18	0,00	6 635 000,00	
		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	
		zwiększenie	83 797,52	8 797,52	8 797,52	0,00	8 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	37 000,00	
		po zmianach	34 142 447,16	18 427 346,98	17 927 895,24	507 519,03	17 420 176,21	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	15 715 100,18	9 043 100,18	1 788 140,18	0,00	6 672 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	531 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
			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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	20 000,00	0,00	0,00	364 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 447 572,69	2 960 112,69	2 960 112,69	0,00	2 960 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 460,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 797,52	6 797,52	6 797,52	0,00	6 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 454 370,21	2 966 910,21	2 966 910,21	0,00	2 966 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 460,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 514 399,00	514 399,00	514 399,00	5 999,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
			po zmianach	1 551 399,00	514 399,00	514 399,00	5 999,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 977 338,80	8 518 500,00	348 500,00	58 500,00	290 000,00	8 125 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	458 838,80	458 838,80	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 996 338,80	8 537 500,00	348 500,00	58 500,00	290 000,00	8 144 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	458 838,80	458 838,80	0,00	0,00	0,00	
	92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 458 838,80	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,80	158 838,80	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 477 838,80	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,80	158 838,80	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	31 179 000,00	2 545 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	1 700 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	28 634 000,00	25 534 000,00	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	
		zwiększenie	135 122,00	35 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 314 122,00	2 580 122,00	785 122,00	0,00	785 122,00	1 730 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	28 734 000,00	25 634 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 770 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	1 800 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 309 000,00	845 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	25 464 000,00	25 464 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 314 122,00	850 122,00	785 122,00	0,00	785 122,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	25 464 000,00	25 464 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	350 860 445,76	251 245 862,23	186 779 210,86	109 202 650,67	77 576 559,93	28 179 605,04	24 248 671,00	2 295 826,38	2 553 549,21	7 188 000,00	99 614 583,53	84 679 863,53	3 719 603,85	0,00	15 035 000,00	
			zmniejszenie	-104 600,00	-104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 096 519,52	2 039 519,52	1 694 759,52	1 312 147,00	382 612,52	344 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	37 000,00	
			po zmianach	355 852 365,28	263 180 781,75	188 473 970,12	110 514 797,67	77 959 172,45	28 524 365,04	24 249 671,00	2 295 826,38	2 448 949,21	7 188 000,00	102 671 583,53	87 599 583,53	3 719 603,85	0,00	15 072 000,00	