

Projekt z dnia 11 grudnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR /25**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 - **3.552.050,00 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **3.365.774,32 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **343.252.818,55 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 1.120.924,32 zł, tj. do kwoty 285.703.395,91 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 łączną kwotę 1.307.200,00 zł, tj. do kwoty 57.549.422,64 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 - **1.275.350,00 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.610.532,39 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **365.858.674,66 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 1.291.330,03 zł, tj. do kwoty 277.106.218,35 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 zmniejsza się o łączną kwotę 43.852,36 zł, tj. do kwoty 88.752.456,31 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 zmiany 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 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.”, 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 2025 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmiany 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 6 do niniejszej uchwały.

8) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.605.856,11 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 319.309,85 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 287.988,66 zł
- przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 21.998.557,60 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 32.506.971,15 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.901.115,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

9) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.998.557,60 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.501.442,40 zł.”

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Łucjan Krzysztof Chrzastowski

SKŁADNIK  
Anna Krupa

Radca Prawny  
Anita Kozek-Kapusińska

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 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                                                                                                                                     | 3 427 001,78      | -266 774,32   | 106 000,00   | 3 266 227,46     |
|                | 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 | 11 415,50         | 0,00          | 0,00         | 11 415,50        |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                        | 1 601 925,37      | 0,00          | 106 000,00   | 1 707 925,37     |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 310 000,00        | -266 774,32   | 0,00         | 43 225,68        |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 20 705 952,88     | 0,00          | 95 500,00    | 20 801 452,88    |
|                | 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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                            | 731 000,00        | 0,00          | 2 500,00     | 733 500,00       |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 577 000,00        | 0,00          | 93 000,00    | 670 000,00       |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 1 174 993,88      | 0,00          | 11 200,00    | 1 186 193,88     |
|                | 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 | 118 394,88        | 0,00          | 0,00         | 118 394,88       |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 33 700,00         | 0,00          | 10 200,00    | 43 900,00        |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00         |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 221 065,25        | 0,00          | 30 000,00    | 251 065,25       |
|                | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                           | 210 000,00        | 0,00          | 30 000,00    | 240 000,00       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 201 262 238,54    | -99 000,00    | 1 817 500,00 | 202 980 738,54   |
|                | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                        | 28 257 273,00     | 0,00          | 1 136 000,00 | 29 393 273,00    |
|                | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 320 300,00        | 0,00          | 12 800,00    | 333 100,00       |
|                | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 464 000,00        | 0,00          | 53 000,00    | 517 000,00       |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 342 889,15        | 0,00          | 36 000,00    | 378 889,15       |
|                | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 3 452 000,00      | -99 000,00    | 557 000,00   | 3 910 000,00     |
|                | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 62 300,00         | 0,00          | 21 200,00    | 83 500,00        |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 5 800,00          | 0,00          | 1 500,00     | 7 300,00         |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 7 738 858,31      | -3 000 000,00 | 23 000,00    | 4 761 858,31     |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 200 900,00        | 0,00          | 23 000,00    | 223 900,00       |

|                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 3 000 000,00          | -3 000 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 4 925 618,06          | 0,00                 | 40 000,00           | 4 965 618,06          |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00             |
| 852                     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 6 851 104,79          | 0,00                 | 118 050,00          | 6 969 154,79          |
|                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 900 000,00            | 0,00                 | 118 050,00          | 1 018 050,00          |
| 855                     | Rodzina                                                                                                                                                                            | 21 958 539,12         | 0,00                 | 3 600,00            | 21 962 139,12         |
|                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 3 600,00            | 3 600,00              |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                                    | <b>286 824 320,23</b> | <b>-3 365 774,32</b> | <b>2 244 850,00</b> | <b>285 703 395,91</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 2 446 603,87          | 0,00                 | 0,00                | 2 446 603,87          |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                     |                       |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                            | 14 474 509,34         | 0,00                 | 807 200,00          | 15 281 709,34         |
|                         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                    | 504 000,00            | 0,00                 | 3 800,00            | 507 800,00            |
|                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | 10 365 130,00         | 0,00                 | 803 400,00          | 11 168 530,00         |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 12 048 246,00         | 0,00                 | 500 000,00          | 12 548 246,00         |
|                         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>56 242 222,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 307 200,00</b> | <b>57 549 422,64</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                           | 3 093 995,76          | 0,00                 | 0,00                | 3 093 995,76          |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                     |                       |
|                         |                                                                                                                                                                                    | <b>343 066 542,87</b> | <b>-3 365 774,32</b> | <b>3 552 050,00</b> | <b>343 252 818,55</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                           | 5 540 599,63          | 0,00                 | 0,00                | 5 540 599,63          |

SKŁADNIK  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>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 |      |
|       |                                                    |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                  | 3                    | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                              | 17                               | 18                                            |      |
| 600   |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą  | 28 220 509,28   | 10 862 055,85                 | 5 841 606,29                              | 7 000,00                                             | 5 834 606,29               | 5 007 019,55                          | 0,00                                                                                         | 13 430,01                             | 0,00          | 0,00                             | 17 358 453,44     | 17 358 453,44                                                                                   | 1 372 999,07                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | zmniejszenia  | -671 291,35     | -615 291,35                   | -615 291,35                               | 0,00                                                 | -615 291,35                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -56 000,00        | -56 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | zwiększenia   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 27 549 217,94   | 10 246 764,50                 | 5 226 314,94                              | 7 000,00                                             | 5 219 314,94               | 5 007 019,55                          | 0,00                                                                                         | 13 430,01                             | 0,00          | 0,00                             | 17 302 453,44     | 17 302 453,44                                                                                   | 1 372 999,07                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą         | 20 975 536,74 | 3 659 948,80    | 3 646 518,79                  | 7 000,00                                  | 3 639 518,79                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 13 430,01                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 17 315 587,94                    | 17 315 587,94     | 1 372 999,07                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -671 291,35   | -615 291,35     | -615 291,35                   | 0,00                                      | -615 291,35                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -56 000,00                       | -56 000,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 20 304 245,39 | 3 044 657,45    | 3 031 227,44                  | 7 000,00                                  | 3 024 227,44                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 13 430,01                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 17 259 587,94                    | 17 259 587,94     | 1 372 999,07                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą         | 34 927 575,51 | 20 448 262,20   | 20 423 262,00                 | 18 200,00                                 | 20 405 062,00                                        | 20 000,00                  | 0,00                                  | 5 000,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 14 479 313,31                    | 8 862 313,31      | 60 000,00                                                                                       | 0,00                             | 5 617 000,00                                  |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -1 066 352,36 | -311 050,00     | -311 050,00                   | 0,00                                      | -311 050,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -755 302,36                      | -755 302,36       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 130 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 450,00                       | 130 450,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 33 991 673,15 | 20 137 212,20   | 20 112 212,00                 | 18 200,00                                 | 20 094 012,00                                        | 20 000,00                  | 0,00                                  | 5 000,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 13 854 460,95                    | 8 237 460,95      | 60 000,00                                                                                       | 0,00                             | 5 617 000,00                                  |      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą         | 8 666 442,00  | 2 113 442,00    | 2 113 442,00                  | 18 200,00                                 | 2 095 242,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 553 000,00                     | 2 086 000,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 2 467 000,00                                  |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -130 450,00   | -130 450,00     | -130 450,00                   | 0,00                                      | -130 450,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 130 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 450,00                       | 130 450,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 8 666 442,00  | 1 982 992,00    | 1 982 992,00                  | 18 200,00                                 | 1 984 792,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 683 450,00                     | 2 216 450,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 2 467 000,00                                  |      |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą         | 28 094 778,51 | 18 168 465,20   | 18 143 465,00                 | 0,00                                      | 18 143 465,00                                        | 20 000,00                  | 0,00                                  | 5 000,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 9 926 313,31                     | 6 778 313,31      | 60 000,00                                                                                       | 0,00                             | 3 150 000,00                                  |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -935 902,36   | -180 600,00     | -180 600,00                   | 0,00                                      | -180 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -755 302,36                      | -755 302,36       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 27 158 876,15 | 17 987 865,20   | 17 962 865,00                 | 0,00                                      | 17 962 865,00                                        | 20 000,00                  | 0,00                                  | 5 000,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 9 171 010,95                     | 6 021 010,95      | 60 000,00                                                                                       | 0,00                             | 3 150 000,00                                  |      |
| 710   | Działalność usługowa                               | przed zmianą         | 164 000,00    | 164 000,00      | 158 000,00                    | 30 784,64                                 | 125 215,36                                           | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -13 000,00    | -13 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 151 000,00    | 151 000,00      | 145 000,00                    | 19 784,64                                 | 125 215,36                                           | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego              | przed zmianą         | 164 000,00    | 164 000,00      | 158 000,00                    | 30 784,64                                 | 125 215,36                                           | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -13 000,00    | -13 000,00      | -11 000,00                    | -11 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 151 000,00    | 151 000,00      | 145 000,00                    | 19 784,64                                 | 125 215,36                                           | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 24 940 276,33 | 24 915 276,33   | 24 354 668,33                 | 18 901 542,95                             | 5 453 125,38                                         | 25 000,00                  | 452 708,00                            | 82 902,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -2 233,19     | -2 233,19       | -2 233,19                     | 0,00                                      | -2 233,19                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 24 938 043,14 | 24 913 043,14   | 24 352 435,14                 | 18 901 542,95                             | 5 450 892,19                                         | 25 000,00                  | 452 708,00                            | 82 902,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą         | 19 375 004,10 | 19 375 004,10   | 19 272 102,10                 | 16 255 700,00                             | 3 016 402,10                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 82 902,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -2 233,19     | -2 233,19       | -2 233,19                     | 0,00                                      | -2 233,19                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 19 372 770,91 | 19 372 770,91   | 19 269 868,91                 | 16 255 700,00                             | 3 014 168,91                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 82 902,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą         | 4 191 210,25  | 4 091 210,25    | 3 967 810,25                  | 2 898 023,25                              | 1 069 787,00                                         | 0,00                       | 123 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -257 750,00   | -257 750,00     | -257 750,00                   | -204 517,00                               | -53 233,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 3 933 460,25  | 3 833 460,25    | 3 710 060,25                  | 2 893 506,25                              | 1 016 554,00                                         | 0,00                       | 123 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                             | przed zmianą         | 3 504 407,00  | 3 504 407,00    | 3 451 007,00                  | 2 870 458,00                              | 580 549,00                                           | 0,00                       | 53 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenia         | -257 750,00   | -257 750,00     | -257 750,00                   | -204 517,00                               | -53 233,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenia          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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          | 3 246 657,00  | 3 246 657,00    | 3 193 257,00                  | 2 665 941,00                              | 527 316,00                                           | 0,00                       | 53 400,00                             | 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:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |
|       |                                                  |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |            |
| 1     | 2                                                | 3            | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |            |
| 801   | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 135 622 740,97 | 119 706 862,45  | 103 765 499,19                | 88 117 323,61                             | 15 648 175,58                                        | 15 305 993,65              | 170 040,00                            | 465 129,61                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 916 087,52                    | 15 916 087,52                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -99 462,00     | -99 462,00      | -98 462,00                    | -49 462,00                                | -49 000,00                                           | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | po zmianach  | 135 524 287,97 | 119 608 200,45  | 103 667 037,19                | 88 067 861,61                             | 15 599 175,58                                        | 15 305 993,65              | 170 040,00                            | 465 129,61                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 916 087,52                    | 15 916 087,52                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 80104 | Przedszkola                                      | przed zmianą | 29 176 680,37  | 29 106 680,37   | 24 470 329,11                 | 18 720 043,84                             | 5 750 285,27                                         | 4 619 686,26               | 16 685,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -1 000,00      | -1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | po zmianach  | 28 175 680,37  | 29 105 680,37   | 24 470 329,11                 | 18 720 043,84                             | 5 750 285,27                                         | 4 619 686,26               | 16 685,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 80108 | Inne formy wychowania przedszkolnego             | przed zmianą | 151 000,00     | 151 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 136 000,00                 | 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       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | po zmianach  | 152 000,00     | 152 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 137 000,00                 | 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 | 818 445,00     | 818 445,00      | 786 780,00                    | 100 700,00                                | 686 080,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 11 685,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -98 462,00     | -98 462,00      | -98 462,00                    | -49 462,00                                | -49 000,00                                           | 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  | 719 983,00     | 719 983,00      | 688 318,00                    | 51 238,00                                 | 637 080,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 11 685,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 2 179 941,85   | 2 179 941,85    | 365 341,85                    | 35 600,00                                 | 329 741,85                                           | 1 684 600,00               | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -8 722,40      | -8 722,40       | -2 722,40                     | 0,00                                      | -2 722,40                                            | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 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  | 2 177 219,45   | 2 177 219,45    | 368 619,45                    | 41 600,00                                 | 327 019,45                                           | 1 678 600,00               | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                     | przed zmianą | 345 700,00     | 345 700,00      | 81 100,00                     | 9 200,00                                  | 71 900,00                                            | 284 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -7 722,40      | -7 722,40       | -1 722,40                     | 0,00                                      | -1 722,40                                            | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 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  | 343 977,60     | 343 977,60      | 85 377,60                     | 15 200,00                                 | 70 177,60                                            | 278 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                   | przed zmianą | 5 500,00       | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -1 000,00      | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 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  | 4 500,00       | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 23 916 135,79  | 23 916 135,79   | 12 647 475,25                 | 4 488 436,00                              | 8 359 039,25                                         | 900 000,00                 | 8 898 634,00                          | 1 270 026,54                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -42 000,00     | -42 000,00      | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -40 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | po zmianach  | 23 914 135,79  | 23 914 135,79   | 12 645 475,25                 | 4 488 436,00                              | 8 357 039,25                                         | 900 000,00                 | 8 898 634,00                          | 1 270 026,54                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 85295 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 343 789,54   | 1 343 789,54    | 223 763,00                    | 0,00                                      | 223 763,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 1 120 026,54                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -42 000,00     | -42 000,00      | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -40 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | po zmianach  | 1 341 789,54   | 1 341 789,54    | 221 763,00                    | 0,00                                      | 221 763,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 1 120 026,54                                                                                 | 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 | 1 070 291,00   | 846 141,00      | 138 520,00                    | 15 000,00                                 | 123 520,00                                           | 597 852,00                 | 63 632,00                             | 46 287,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 224 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 224 000,00 |
|       |                                                  | zmniejszenie | -150,00        | -150,00         | -150,00                       | 0,00                                      | -150,00                                              | 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  | 1 070 141,00   | 846 141,00      | 138 370,00                    | 15 000,00                                 | 123 370,00                                           | 597 852,00                 | 63 632,00                             | 46 287,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 224 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 224 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 063 291,00   | 839 291,00      | 138 520,00                    | 15 000,00                                 | 123 520,00                                           | 590 852,00                 | 63 632,00                             | 46 287,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 224 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 224 000,00 |
|       |                                                  | zmniejszenie | -150,00        | -150,00         | -150,00                       | 0,00                                      | -150,00                                              | 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  | 1 063 141,00   | 839 141,00      | 138 370,00                    | 15 000,00                                 | 123 370,00                                           | 590 852,00                 | 63 632,00                             | 46 287,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 224 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 224 000,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą | 1 378 355,16   | 1 378 355,16    | 879 319,00                    | 700 438,00                                | 178 881,00                                           | 300 576,00                 | 198 460,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
|       |                                                  | zmniejszenie | -1 500,00      | -1 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 500,00                             | 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  | 1 376 855,16   | 1 378 855,16    | 879 319,00                    | 700 438,00                                | 178 881,00                                           | 300 576,00                 | 196 960,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |

| Dział | Rozdział                                    | Nazwa                                                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |              |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|       |                                             |                                                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |              |
|       |                                             |                                                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |              |
| 1     | 2                                           | 3                                                    | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |              |
| 855   | 85415                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą  | 191 960,16      | 191 960,16                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 191 960,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                             | zmniejszenie                                         | -1 500,00     | -1 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 500,00                             | 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                                          | 190 460,16    | 190 460,16      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 190 460,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | Rodzina                                     | przed zmianą                                         | 25 913 158,12 | 25 913 158,12   | 5 594 256,12                  | 2 359 453,12                              | 3 234 803,00                                         | 750 000,00                 | 19 568 902,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                             | zmniejszenie                                         | -100 000,00   | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 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                                          | 25 813 158,12 | 25 813 158,12   | 5 494 256,12                  | 2 259 453,12                              | 3 234 803,00                                         | 750 000,00                 | 19 568 902,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 85504                                       | Wspieranie rodziny                                   | przed zmianą  | 693 246,12      | 693 246,12                    | 693 246,12                                | 870 107,12                                           | 23 139,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                             | zmniejszenie                                         | -100 000,00   | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 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                                          | 593 246,12    | 593 246,12      | 593 246,12                    | 570 107,12                                | 23 139,00                                            | 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                                         | 31 029 508,82 | 20 599 889,42   | 20 210 651,58                 | 508 884,03                                | 19 701 787,55                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 389 237,84                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 10 429 619,40     | 3 101 619,40                     | 1 699 264,40                                                                          | 0,00                             | 7 328 000,00                                  |              |
|       |                                             | zmniejszenie                                         | -185 071,09   | -170 071,09     | -170 071,09                   | -5 734,46                                 | -164 336,83                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -15 000,00        | -15 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                             | zwiększenie                                          | 361 900,00    | 361 900,00      | 361 900,00                    | 0,00                                      | 361 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                             | po zmianach                                          | 31 206 337,73 | 20 791 718,33   | 20 402 480,49                 | 503 149,57                                | 19 899 330,92                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 389 237,84                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 10 414 619,40     | 3 086 619,40                     | 1 699 264,40                                                                          | 0,00                             | 7 328 000,00                                  |              |
|       | 90001                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | przed zmianą  | 614 000,00      | 177 000,00                    | 177 000,00                                | 0,00                                                 | 177 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 437 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 437 000,00   |
|       |                                             | 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                                          | 356 900,00    | 356 900,00      | 356 900,00                    | 0,00                                      | 356 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                             | po zmianach                                          | 970 900,00    | 533 900,00      | 533 900,00                    | 0,00                                      | 533 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 437 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 437 000,00                                    |              |
|       | 90003                                       | Oczyszczanie miast i wsi                             | przed zmianą  | 2 988 444,34    | 844 444,34                    | 844 444,34                                | 0,00                                                 | 844 444,34                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 324 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 2 324 000,00 |
|       |                                             | zmniejszenie                                         | -25 336,83    | -25 336,83      | -25 336,83                    | 0,00                                      | -25 336,83                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                             | zwiększenie                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                             | po zmianach                                          | 2 943 107,51  | 819 107,51      | 819 107,51                    | 0,00                                      | 819 107,51                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 324 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 2 324 000,00                                  |              |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą                                         | 4 215 446,24  | 991 582,84      | 913 645,00                    | 0,00                                      | 913 645,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 77 937,84                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 223 863,40      | 1 545 863,40                     | 1 545 863,40                                                                          | 0,00                             | 1 678 000,00                                  |              |
|       | zmniejszenie                                | -47 000,00                                           | -47 000,00    | -47 000,00      | 0,00                          | -47 000,00                                | 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                                 | 4 168 446,24                                         | 944 582,84    | 866 645,00      | 0,00                          | 866 645,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 77 937,84                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 223 863,40  | 1 545 863,40      | 1 545 863,40                     | 0,00                                                                                  | 1 678 000,00                     |                                               |              |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą                                         | 573 721,03    | 420 320,03      | 109 020,03                    | 21 020,03                                 | 88 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 311 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 153 401,00        | 153 401,00                       | 153 401,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       | zmniejszenie                                | -32 000,00                                           | -32 000,00    | -32 000,00      | 0,00                          | -32 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       | 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                                 | 541 721,03                                           | 388 320,03    | 77 020,03       | 21 020,03                     | 56 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 311 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 153 401,00    | 153 401,00        | 153 401,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                     | przed zmianą                                         | 587 166,00    | 87 166,00       | 87 166,00                     | 0,00                                      | 87 166,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 500 000,00                                    |              |
|       | 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                                 | 5 000,00                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       | po zmianach                                 | 592 166,00                                           | 92 166,00     | 92 166,00       | 0,00                          | 92 166,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 500 000,00                                    |              |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą                                         | 4 146 460,32  | 2 999 990,32    | 2 999 990,32                  | 0,00                                      | 2 999 990,32                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 470,00      | 1 146 470,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       | zmniejszenie                                | -40 000,00                                           | -25 000,00    | -25 000,00      | 0,00                          | -25 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -15 000,00    | -15 000,00        | 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                                 | 4 106 460,32                                         | 2 974 990,32  | 2 974 990,32    | 0,00                          | 2 974 990,32                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 131 470,00  | 1 131 470,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
| 90095 | Pozostała działalność                       | przed zmianą                                         | 2 353 819,66  | 508 934,66      | 508 934,66                    | 7 364,00                                  | 501 570,66                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 844 885,00      | 255 885,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 589 000,00                                  |              |
|       | zmniejszenie                                | -40 734,46                                           | -40 734,46    | -40 734,46      | -5 734,46                     | -35 000,00                                | 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                                 | 2 313 085,20                                         | 468 200,20    | 468 200,20      | 1 629,54                      | 466 570,66                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 844 885,00  | 255 885,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 1 589 000,00                     | 0,00                                          |              |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą                                         | 10 177 870,00 | 9 805 500,00    | 373 500,00                    | 88 500,00                                 | 285 000,00                                           | 9 387 000,00               | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 372 370,00        | 372 370,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                             | zmniejszenie                                         | -91 000,00    | -79 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -79 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 000,00        | -12 000,00                       | 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                                          | 10 086 870,00 | 9 726 500,00    | 373 500,00                    | 88 500,00                                 | 285 000,00                                           | 9 308 000,00               | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 360 370,00        | 360 370,00                       | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego |               |
| 1              | 2        | 3                                    | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |               |
|                | 92118    | Biblioteki                           | przed zmianą | 2 227 000,00    | 2 063 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 063 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 164 000,00                       | 164 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                                      | zmniejszenie | -79 000,00      | -79 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -79 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                                      | po zmianach  | 2 148 000,00    | 1 984 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 984 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 164 000,00        | 164 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                | 92195    | Pozostała działalność                | przed zmianą | 621 870,00      | 448 500,00                    | 353 500,00                                | 78 500,00                                            | 275 000,00                 | 50 000,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 173 370,00        | 173 370,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|                |          |                                      | zmniejszenie | -12 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 000,00        | -12 000,00                       | 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                                          |               |
|                |          |                                      | po zmianach  | 609 870,00      | 448 500,00                    | 353 500,00                                | 78 500,00                                            | 275 000,00                 | 50 000,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 161 370,00        | 161 370,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|                | 926      | Kultura fizyczna                     | przed zmianą | 32 514 022,00   | 3 335 022,00                  | 1 509 122,00                              | 0,00                                                 | 1 509 122,00               | 1 800 000,00                          | 25 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 29 179 000,00     | 25 884 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 295 000,00                                  |               |
|                |          |                                      | zmniejszenie | -72 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -72 000,00        | -72 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|                |          |                                      | zwiększenie  | 736 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 736 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 736 000,00                                    |               |
|                |          |                                      | po zmianach  | 33 178 022,00   | 3 335 022,00                  | 1 509 122,00                              | 0,00                                                 | 1 509 122,00               | 1 800 000,00                          | 25 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 29 843 000,00     | 25 812 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 4 031 000,00                                  |               |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                     | przed zmianą | 3 395 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 395 000,00      | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 295 000,00                                  |               |
|                |          |                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 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                                          |               |
|                |          |                                      | zwiększenie  | 736 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 736 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 736 000,00                                    |               |
|                |          |                                      | po zmianach  | 4 111 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 111 000,00      | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 4 031 000,00                                  |               |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 1 870 000,00    | 1 800 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|                |          |                                      | zmniejszenie | -52 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -52 000,00        | -52 000,00                       | 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                                          |               |
|                |          |                                      | po zmianach  | 1 818 000,00    | 1 800 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |
| Wydatki razem: |          |                                      | przed zmianą | 367 193 857,05  | 278 397 548,38                | 203 269 119,82                            | 118 235 786,58                                       | 85 033 333,24              | 35 778 041,20                         | 29 890 374,16                                                                                | 2 272 013,20                          | 0,00          | 7 188 000,00      | 88 796 308,67                    | 72 332 308,67                                                                         | 3 132 263,47                     | 0,00                                          | 16 464 000,00 |
|                |          |                                      | zmniejszenie | -2 610 532,39   | -1 700 230,03                 | -1 570 730,03                             | -370 713,46                                          | -1 200 016,57              | -86 000,00                            | -3 500,00                                                                                    | -40 000,00                            | 0,00          | 0,00              | -910 302,36                      | -910 302,36                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                                      | zwiększenie  | 1 275 350,00    | 408 900,00                    | 367 900,00                                | 6 000,00                                             | 361 900,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 40 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 866 450,00                       | 130 450,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 738 000,00    |
|                |          |                                      | po zmianach  | 365 858 674,66  | 277 106 218,35                | 202 068 289,79                            | 117 871 073,12                                       | 84 195 216,67              | 35 693 041,20                         | 29 886 874,16                                                                                | 2 272 013,20                          | 0,00          | 7 188 000,00      | 88 752 456,31                    | 71 552 456,31                                                                         | 3 132 263,47                     | 0,00                                          | 17 200 000,00 |

SKŁADKA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Łucjan Krzysztof Chrzanowski

**Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.**

**Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 358 453,44</b> | <b>-56 000,00</b>  | <b>17 302 453,44</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 17 315 587,94        | -56 000,00         | 17 259 587,94        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 14 937 855,38        | -56 000,00         | 14 881 855,38        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 141 549,21         | 0,00               | 1 141 549,21         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 231 449,86           | 0,00               | 231 449,86           |
|            |          | 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 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                     | 1 004 733,49         | 0,00               | 1 004 733,49         |
|            | 60019    | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 865,50            | 0,00               | 42 865,50            |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 42 865,50            | 0,00               | 42 865,50            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 479 313,31</b> | <b>-624 852,36</b> | <b>13 854 460,95</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 4 553 000,00         | 130 450,00         | 4 683 450,00         |
|            |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                        | 2 467 000,00         | 0,00               | 2 467 000,00         |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 2 086 000,00         | 130 450,00         | 2 216 450,00         |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 9 926 313,31         | -755 302,36        | 9 171 010,95         |
|            |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                        | 3 150 000,00         | 0,00               | 3 150 000,00         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 6 716 313,31         | -755 302,36        | 5 961 010,95         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 0,00               | 60 000,00            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>     |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                        | <b>712 465,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>712 465,00</b>    |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 712 465,00           | 0,00              | 712 465,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 125 729,00           | 0,00              | 125 729,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 586 736,00           | 0,00              | 586 736,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</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           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>15 916 087,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 916 087,52</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 15 846 087,52        | 0,00              | 15 846 087,52        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 13 492 897,68        | 0,00              | 13 492 897,68        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 629 079,00         | 0,00              | 1 629 079,00         |
|            |       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 724 110,84           | 0,00              | 724 110,84           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                   | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                       | <b>224 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>224 000,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 224 000,00           | 0,00              | 224 000,00           |
|            |       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych    | 212 800,00           | 0,00              | 212 800,00           |
|            |       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych    | 11 200,00            | 0,00              | 11 200,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>10 429 619,40</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>10 414 619,40</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 437 000,00           | 0,00              | 437 000,00           |
|            |       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych    | 437 000,00           | 0,00              | 437 000,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 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                                                                                                                      | 2 324 000,00         | 0,00              | 2 324 000,00         |

|            |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 2 324 000,00      | 0,00              | 2 324 000,00      |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 3 223 863,40      | 0,00              | 3 223 863,40      |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 1 678 000,00      | 0,00              | 1 678 000,00      |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 298 525,18      | 0,00              | 1 298 525,18      |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 247 338,22        | 0,00              | 247 338,22        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 153 401,00        | 0,00              | 153 401,00        |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 130 390,85        | 0,00              | 130 390,85        |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 23 010,15         | 0,00              | 23 010,15         |
|            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 500 000,00        | 0,00              | 500 000,00        |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 500 000,00        | 0,00              | 500 000,00        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 146 470,00      | -15 000,00        | 1 131 470,00      |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 110 690,00        | -15 000,00        | 95 690,00         |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 035 780,00      | 0,00              | 1 035 780,00      |
|            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 844 885,00      | 0,00              | 1 844 885,00      |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 1 589 000,00      | 0,00              | 1 589 000,00      |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 685,00         | 0,00              | 12 685,00         |
|            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 243 200,00        | 0,00              | 243 200,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>372 370,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>360 370,00</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 92116      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 164 000,00        | 0,00              | 164 000,00        |

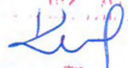
|               |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 164 000,00           | 0,00              | 164 000,00           |
| 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|               | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
| 92195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 173 370,00           | -12 000,00        | 161 370,00           |
|               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 173 370,00           | -12 000,00        | 161 370,00           |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>29 179 000,00</b> | <b>664 000,00</b> | <b>29 843 000,00</b> |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 3 395 000,00         | 716 000,00        | 4 111 000,00         |
|               | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 3 295 000,00         | 736 000,00        | 4 031 000,00         |
|               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00           | -20 000,00        | 80 000,00            |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 70 000,00            | -52 000,00        | 18 000,00            |
|               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 70 000,00            | -52 000,00        | 18 000,00            |
| 92695         | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 25 714 000,00        | 0,00              | 25 714 000,00        |
|               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 7 714 000,00         | 0,00              | 7 714 000,00         |
|               | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 18 000 000,00        | 0,00              | 18 000 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                           | <b>88 796 308,67</b> | <b>-43 852,36</b> | <b>88 752 456,31</b> |

SYMBOL  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.**  
**Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.**

| Lp.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r.        | Zmiana               | Kwota po zmianie     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 343 066 542,87       | 186 275,68           | 343 252 818,55       |
| 2                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 367 193 857,05       | -1 335 182,39        | 365 858 674,66       |
| 3                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -24 127 314,18       | 1 521 458,07         | -22 605 856,11       |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>34 028 429,22</b> | <b>-1 521 458,07</b> | <b>32 506 971,15</b> |
| 1                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 319 309,85           | 0,00                 | 319 309,85           |
| 2                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 287 988,66           | 0,00                 | 287 988,66           |
| 3                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 6 254 466,71         | -1 521 458,07        | 4 733 008,64         |
| 5                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951            | 666 664,00           | 0,00                 | 666 664,00           |
| 6                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 26 500 000,00        | 0,00                 | 26 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>9 901 115,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 901 115,04</b>  |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 6 500 000,00         | 0,00                 | 6 500 000,00         |
| 2                       | Spłaty pożyczek (Jessica)                                                                                                                                                                                                                                                     | 992            | 2 513 243,99         | 0,00                 | 2 513 243,99         |
| 3                       | Przelewy na rachunek lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 994            | 887 871,05           | 0,00                 | 887 871,05           |

SM ŻYRARDOWA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

| Lp.                                                        | Dział | Rozdział | Treść                                                                                     | Plan dotacji         | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                          | 2     | 3        | 4                                                                                         | 5                    | 6                 | 7                    |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                           | <b>7 718 000,00</b>  | <b>-79 000,00</b> | <b>7 639 000,00</b>  |
|                                                            |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                    |                      |                   |                      |
| 1                                                          | 921   | 92109    | Centrum Kultury w Żyrardowie                                                              | 4 600 000,00         | 0,00              | 4 600 000,00         |
| 2                                                          | 921   | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie        | 2 063 000,00         | -79 000,00        | 1 984 000,00         |
| 3                                                          | 921   | 92118    | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie                                       | 1 055 000,00         | 0,00              | 1 055 000,00         |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                           | <b>15 572 393,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 572 393,82</b> |
|                                                            |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                    |                      |                   |                      |
| 1                                                          | 801   | 80101    | Społeczna Szkoła Podstawowa STO                                                           | 904 900,00           | 0,00              | 904 900,00           |
|                                                            |       | 80103    |                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|                                                            |       | 80150    |                                                                                           | 660 600,00           | 0,00              | 660 600,00           |
| 2                                                          | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba                                         | 2 139 535,59         | 0,00              | 2 139 535,59         |
|                                                            |       | 80150    |                                                                                           | 1 406 400,00         | 20 000,00         | 1 426 400,00         |
| 3                                                          | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY                                                | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|                                                            |       | 80150    |                                                                                           | 236 684,00           | -20 000,00        | 216 684,00           |
| 4                                                          | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo | 4 619 666,26         | -1 000,00         | 4 618 666,26         |
| 5                                                          | 854   | 85404    | Niepubliczne przedszkola: Gabilandia                                                      | 5 381,00             | 0,00              | 5 381,00             |
| 6                                                          | 801   | 80105    | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów                                  | 3 786 031,97         | 0,00              | 3 786 031,97         |
| 7                                                          | 854   | 85404    |                                                                                           | 295 195,00           | 0,00              | 295 195,00           |
| 8                                                          | 801   | 80106    | Punkt przedszkolny Tuliś                                                                  | 136 000,00           | 1 000,00          | 137 000,00           |
| 9                                                          | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino                                     | 1 282 000,00         | 0,00              | 1 282 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                               |       |          |                                                                                           | <b>23 290 393,82</b> | <b>-79 000,00</b> | <b>23 211 393,82</b> |

SYLWIA JACIŁA  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| 1                                                          | 921   | 92109    | Centrum Kultury w Żyrardowie                                                                                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                        | <b>278 200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>278 200,00</b>        |
| <b>Nazwa zadania</b>                                       |       |          |                                                                                                                        |                     |                  |                          |
| 1                                                          | 600   | 60016    | Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego              | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| 2                                                          | 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa          | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| 3                                                          | 900   | 90005    | Ciepłe mieszkanie                                                                                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| 4                                                          | 900   | 90095    | Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie                                                   | 243 200,00          | 0,00             | 243 200,00               |
| 5                                                          | 921   | 92120    | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach                            | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00                |
| <b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>                  |       |          |                                                                                                                        | <b>278 200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>278 200,00</b>        |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                        | <b>1 619 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 619 000,00</b>      |
| <b>Nazwa jednostki</b>                                     |       |          |                                                                                                                        |                     |                  |                          |
| 1                                                          | 600   | 60004    | Powiat Żyrardowski                                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| 2                                                          | 921   | 92109    | Centrum Kultury w Żyrardowie                                                                                           | 1 619 000,00        | 0,00             | 1 619 000,00             |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                        | <b>6 745 933,40</b> | <b>34 000,00</b> | <b>6 779 933,40</b>      |
| <b>Nazwa zadania</b>                                       |       |          |                                                                                                                        |                     |                  |                          |
| 1                                                          | 600   | 60016    | Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego              | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| 2                                                          | 700   | 70007    | Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu                                                                                   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00                |
| 3                                                          | 801   | 80101    | Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów                                | 259 213,17          | 0,00             | 259 213,17               |
| 4                                                          | 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 175,83           | 0,00             | 34 175,83                |
| 5                                                          | 851   | 85149    | Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców                                     | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00                |
| 6                                                          | 851   | 85149    | Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy          | 214 600,00          | -6 000,00        | 208 600,00               |
| 7                                                          | 851   | 85154    | Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin          | 1 420 000,00        | 0,00             | 1 420 000,00             |
| 8                                                          | 852   | 85220    | Mieszkania treningowe                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00               |
| 9                                                          | 852   | 85228    | Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania                | 900 000,00          | 0,00             | 900 000,00               |
| 10                                                         | 852   | 85228    | Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm                                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                     |
| 11                                                         | 852   | 85295    | Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa                                                                             | 163 200,00          | 0,00             | 163 200,00               |
| 12                                                         | 852   | 85295    | Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)                                                   | 336 892,40          | 40 000,00        | 376 892,40               |
| 13                                                         | 853   | 85329    | Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym                      | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00                 |
| 14                                                         | 853   | 85395    | Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa              | 124 914,00          | 0,00             | 124 914,00               |
| 15                                                         | 853   | 85395    | Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych                                                                                        | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00                |
| 16                                                         | 853   | 85395    | Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych                                                           | 380 938,00          | 0,00             | 380 938,00               |
| 17                                                         | 853   | 85395    | Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wspierania Organizacji Społecznych na lata 2025-2027                                | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00                |
| 18                                                         | 855   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                             | 750 000,00          | 0,00             | 750 000,00               |
| 19                                                         | 921   | 92195    | Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego                             | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00                |
| 20                                                         | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; rozwój sportu                                              | 1 800 000,00        | 0,00             | 1 800 000,00             |
| <b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>                    |       |          |                                                                                                                        | <b>8 364 933,40</b> | <b>34 000,00</b> | <b>8 398 933,40</b>      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              |       |          |                                                                                                                        | <b>8 643 133,40</b> | <b>34 000,00</b> | <b>8 677 133,40</b>      |

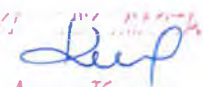


**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.**  
**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         | <b>326 000,00</b>   | <b>-26 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | 326 000,00          | -26 000,00        | 300 000,00          |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 326 000,00          | -26 000,00        | 300 000,00          |
|       |          | Odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Parkingowej                                                                                   | 50 000,00           | -18 000,00        | 32 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej                                                                                                  | 70 000,00           | -8 000,00         | 62 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej                                                                             | 56 000,00           | 0,00              | 56 000,00           |
|       |          | Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych                         | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                      | <b>2 785 385,35</b> | <b>43 150,00</b>  | <b>2 828 535,35</b> |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                              | 2 086 000,00        | 130 450,00        | 2 216 450,00        |
|       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 2 086 000,00        | 130 450,00        | 2 216 450,00        |
|       |          | Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta                                                                                                        | 2 086 000,00        | 130 450,00        | 2 216 450,00        |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                          | 699 385,35          | -87 300,00        | 612 085,35          |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 699 385,35          | -87 300,00        | 612 085,35          |
|       |          | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap III | 200 000,00          | -14 000,00        | 186 000,00          |
|       |          | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardowa                                 | 206 385,35          | -25 000,00        | 181 385,35          |
|       |          | Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa                                                             | 200 000,00          | -23 500,00        | 176 500,00          |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków i komórek na terenie nieruchomości przy ul. Ciasnej 4A i 4B                   | 40 000,00           | -24 800,00        | 15 200,00           |
|       |          | Zakup i montaż jednofunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłego                                                                                         | 53 000,00           | 0,00              | 53 000,00           |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|       |          | Makieta Kantoru                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|       |          | Zakup aparatu fotograficznego                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                              | <b>712 465,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>712 465,00</b>   |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                                               | 712 465,00          | 0,00              | 712 465,00          |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 125 729,00          | 0,00              | 125 729,00          |
|       |          | Opracowanie dokumentacji polegającej na inwentaryzacji i ekspertyzach technicznych budowli ochronnych                                               | 125 729,00          | 0,00              | 125 729,00          |
|       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 586 736,00          | 0,00              | 586 736,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i zapewnienia ciągłości dostaw                                                                                                 | 586 736,00          | 0,00              | 586 736,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                             | <b>4 003 679,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 003 679,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                       | 3 933 679,00        | 0,00              | 3 933 679,00        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 2 304 600,00        | 0,00              | 2 304 600,00        |
|            |       | Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II                                                                                                             | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            |       | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie                                                                                  | 1 250 000,00        | 0,00              | 1 250 000,00        |
|            |       | Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie                                                                                                                | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |       | Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie oraz na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i pomieszczeń sanitarno-szatniowych ORLIK | 54 600,00           | 0,00              | 54 600,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 629 079,00        | 0,00              | 1 629 079,00        |
|            |       | Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie                                                                                                                | 1 607 079,00        | 0,00              | 1 607 079,00        |
|            |       | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Zakup zmywarki przemysłowej                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu Telkin                                                                                   | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                        | <b>155 685,00</b>   | <b>-15 000,00</b> | <b>140 685,00</b>   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                         | 143 000,00          | -15 000,00        | 128 000,00          |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 107 000,00          | -15 000,00        | 92 000,00           |
|            |       | Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza                                                                                                                           | 80 000,00           | -15 000,00        | 65 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej                                                                                                                                                  | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
|            |       | Zakup oświetlenia świątecznego                                                                                                                                                          | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 12 685,00           | 0,00              | 12 685,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 12 685,00           | 0,00              | 12 685,00           |
|            |       | Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem                                                                                                                                              | 12 685,00           | 0,00              | 12 685,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                         | <b>173 370,00</b>   | <b>-12 000,00</b> | <b>161 370,00</b>   |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 173 370,00          | -12 000,00        | 161 370,00          |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 173 370,00          | -12 000,00        | 161 370,00          |
|            |       | Budowa figury/pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie           | 23 370,00           | 0,00              | 23 370,00           |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie                                                                                        | 150 000,00          | -12 000,00        | 138 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>170 000,00</b>   | <b>-72 000,00</b> | <b>98 000,00</b>    |

|              |                                                                                                |              |            |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 92601        | Obiekty sportowe                                                                               | 100 000,00   | -20 000,00 | 80 000,00    |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 100 000,00   | -20 000,00 | 80 000,00    |
|              | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku hali sportowej przy ul. Chopina 1 | 100 000,00   | -20 000,00 | 80 000,00    |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 70 000,00    | -52 000,00 | 18 000,00    |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 70 000,00    | -52 000,00 | 18 000,00    |
|              | Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4                  | 70 000,00    | -52 000,00 | 18 000,00    |
| <b>Razem</b> |                                                                                                | 8 351 584,35 | -81 850,00 | 8 269 734,35 |

SKT  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzastowski

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025r.

### **DOCHODY**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60004 - zmniejszenie 266.774,32 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w zakresie wpływów z usług.

##### **Rozdział 60016 - zwiększenie 106.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70005 – zwiększenie 902.700,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.500,00 zł, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.800,00 zł, wpływów z usług w kwocie 93.000,00 zł oraz z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 803.400,00 zł.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75095 - zwiększenie 11.200,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10.200,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75416 – zwiększenie 30.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu mandatów od osób fizycznych.

#### **Dział 756**

##### **Rozdział 75615 – zwiększenie 956.700,00 zł, w tym:**

**Zmniejszenie 99.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Zwiększenie 1.055.700,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.036.000,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.000,00 zł oraz tytułem wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 4.700,00 zł.

**Rozdział 75616 – zwiększenie 671.300,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 557.000,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.200,00 zł oraz tytułem wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 8.100,00 zł.

**Rozdział 75618 - zwiększenie 90.500,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej w kwocie 36.000,00 zł, wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 53.000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1.500,00 zł.

**Rozdział 75814 - zmniejszenie 2.977.000,00 zł, w tym:**

**Zmniejszenie 3.000.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

**Zwiększenie 23.000,00 zł**

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

**Dział 801**

**Rozdział 80101 - zwiększenie 540.000,00 zł**

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji na zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie” w kwocie 500.000,00 zł oraz środków przekazanych w ramach konkursu grantowego „Lokalnie z CPK” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie dwóch projektów pn. „Udzielamy pomocy” i „Budujemy marzenia” w kwocie 40.000,00 zł.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85202 – zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z usług w Domach Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną ilością osób częściowo ponoszących odpłatność za pobyt w DPS.

### **Rozdział 85214 – zwiększenie 40.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z usług w schroniskach w związku ze zwiększoną ilością osób częściowo ponoszących odpłatność za pobyt.

### **Rozdział 85220 – zwiększenie 1.050,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z usług od osób korzystających z pobytu w mieszkaniu treningowym.

### **Rozdział 85228 – zwiększenie 27.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z usług opiekuńczych w związku ze zwiększoną ilością osób ponoszących odpłatność za usługi.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85516 – zwiększenie 3.600,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług.

## **WYDATKI**

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016 – zmniejszenie 671.291,35 zł, w tym:**

#### **Wydatki bieżące 615.291,35 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na letnie utrzymanie dróg oraz równanie dróg – tytułem oszczędności.

#### **Wydatki majątkowe 56.000,00 zł, w tym:**

Zmiana dotyczy:



- zadania inwestycyjnego pn. **„Odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Parkingowej”** - w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 18.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. **„Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej”** - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostały zwolnione środki w wysokości 8.000,00 zł,
- zadania wieloletniego pn. **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie”** - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostały zwolnione środki w wysokości 30.000,00 zł,

## **Dział 700**

### **Rozdział 70005 – przeniesienie między paragrafami 130.450,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy uzupełnienia środków na nabycie udziału w wysokości 1/8 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Ciasnej 4 (przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe).

### **Rozdział 70007 - zmniejszenie 935.902,36 zł, w tym:**

#### **Wydatki bieżące 180.600,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia środków na remont 8 mieszkań zasobu gminy. Pomimo ogłoszonych 2 przetargów nie wpłynęły oferty na remont lokali gminnych w mieszkaniowym zasobie gminy.

#### **Wydatki majątkowe 755.302,36 zł, w tym:**

Zmiana dotyczy:

- zadania inwestycyjnego pn. **„Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – etap III”** - w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 14.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa”** - w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 23.500,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardowa”** – w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 25.000,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków i komórek na terenie nieruchomości przy ul. Ciasnej 4A i 4B**” – w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 24.800,00 zł,
- zadania wieloletniego pn. „**Termomodernizacja budynków gminnych**” w zakresie nieruchomości przy ul. 1Maja 84A i E - przenosi się kwotę 467.982,36 zł z limitu wydatków 2025 r. do realizacji w 2026 r. Powyższa kwota dotyczy środków finansowych na realizację zadania w zakresie nieruchomości przy ul. 1 Maja 84A i E.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 4.193.548,85 zł.

Po zmianie:

Limit wydatków w 2025 r: 3.596.662,49 zł

Limit wydatków w 2026 r: 467.982,36 zł,

- zadania wieloletniego pn. „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 86 w Żyrardowie**” - przenosi się kwotę 200.020,00 zł z limitu wydatków 2025 r. do realizacji w 2026 r. Planowana kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku po zmianie wynosi 1.311.980,11 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Wykonanie wydatków w 2023 – 2024 r.: 44.969,00 zł

Limit wydatków w 2025 r. po zmianie wynosi 1.311.980,11 zł

Limit wydatków w 2026 r. 650.400,00 zł.

## **Dział 710**

### **Rozdział 71004 – zmniejszenie 13.000,00 zł**

Zmiana w planie wydatków wynika z mniejszych niż planowano wydatków na wykonanie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko na potrzebę sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z mniejszych niż planowano wydatków na opłacenie posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania projektów nowych planów miejscowych.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75023 - zmniejszenie 2.233,19 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z dokonaniem aktualizacji odpisu na rok 2025.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75416 – zmniejszenie 257.750,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków Straży Miejskiej tytułem oszczędności..

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80104 - zmniejszenie 1.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – środki przenosi się do rozdziału 80106.

##### **Rozdział 80106 - zwiększenie 1.000,00 zł**

Zmiany w planie dotyczą uzupełnienia planu dotacji dla Punktu Przedszkolnego TULIŚ.

##### **Rozdział 80195 – zmniejszenie 98.462,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na stypendia szkolne, honoraria, nagrody konkursowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – tytułem oszczędności.

#### **Dział 851**

##### **Rozdział 85149 - zmniejszenie 1.722,40 zł, w tym:**

###### **Zmniejszenie 7.722,40 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej, w tym zmniejszenie planu dotacji w kwocie 6.000,00 zł.

###### **Zwiększenie 6.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023-2025.

##### **Rozdział 85152 - zmniejszenie 1.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na nagrody konkursowe tytułem oszczędności.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85295 - zmniejszenie 2.000,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie 2.000,00 zł – tytułem oszczędności,
- przeniesienie między paragrafami 40.000,00 zł (w tym zmniejszenie planu dotacji w kwocie 40.000,00 zł) - zmiana dotyczy projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII „Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu”, aktualizacja dotyczy rozliczenia końcowego z Fundacją Idylla.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 – zmniejszenie 150,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programów polityki społecznej tytułem oszczędności.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85415 – zmniejszenie 1.500,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wkład własny przeznaczony na wypłaty środków w ramach stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85504 - zmniejszenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem na program pn. „Asystent rodziny w 2025 r.”

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001 – zwiększenie 356.900,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i rzek na terenie miasta Żyrardowa.

### **Rozdział 90003 - zmniejszenie 25.336,63 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności - w zakresie oczyszczania miasta Żyrardowa.

#### **Rozdział 90004 – zmniejszenie 47.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności - w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz w zakresie remontu płotu w Parku Dittricha.

#### **Rozdział 90005 - zmniejszenie 32.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności - w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

#### **Rozdział 90013 – zwiększenie 5.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

#### **Rozdział 90015 - zmniejszenie 40.000,00 zł, w tym:**

##### **Wydatki bieżące 25.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności - w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

##### **Wydatki majątkowe 15.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności dot. zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza”.

#### **Rozdział 90095 - zmniejszenie 40.734,46 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska..

### **Dział 921**

#### **Rozdział 92116 – zmniejszenie 79.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.

#### **Rozdział 92195 – zmniejszenie 12.000,00 zł**

##### **Wydatki majątkowe**

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie” - w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.

## **Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 716.000,00 zł**

**Wydatki majątkowe**

**Zmniejszenie 20.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku hali sportowej przy ul. Chopina 1**” - w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 20.000,00 zł.

**Zwiększenie 736.000,00 zł**

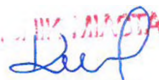
Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków tytułem wniesienia wkładów do AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.

**Rozdział 92605 – zmniejszenie 52.000,00 zł**

**Wydatki majątkowe**

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4**” - w związku z zakończeniem zadania zostały zwolnione środki w wysokości 52.000,00 zł.

Ponadto zmianie ulega Załącznik nr 4 „Dotacje podmiotowe” w rozdziale 80150 w zakresie przeniesienia dotacji w kwocie 20.000,00 zł pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi.

SPK ... MIASTA  
  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski