

**UCHWAŁA Nr XLVII/417/21**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.503.344,67 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.850.012,00 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **268.726.444,40 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.653.332,67 zł, tj. do kwoty 227.944.470,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 40.781.973,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **876.962,00 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **223.629,33 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **291.408.754,38 zł w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 654.332,67 zł, tj. do kwoty 222.060.766,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 69.347.987,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZKA  
Rady Miasta Żyrardowa  
*[Podpis]*  
Eliżeta Wrońska

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/417/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

### Dochody

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 581 374,43      | -100 000,00  | 0,00        | 1 481 374,43     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 1 581 374,43      | -100 000,00  | 0,00        | 1 481 374,43     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 552 000,00        | -100 000,00  | 0,00        | 452 000,00       |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 15 987 874,49     | -400 000,00  | 8 086,68    | 15 595 961,17    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 15 987 874,49     | -400 000,00  | 8 086,68    | 15 595 961,17    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 920 100,00     | -400 000,00  | 0,00        | 13 520 100,00    |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 8 086,68    | 8 086,68         |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 011 248,40      | 0,00         | 340,00      | 1 011 588,40     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 373 595,20        | 0,00         | 0,00        | 373 595,20       |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 1 011 248,40      | 0,00         | 340,00      | 1 011 588,40     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 373 595,20        | 0,00         | 0,00        | 373 595,20       |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 120,00      | 120,00           |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 220,00      | 220,00           |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 219 715,00        | 0,00         | 1 030,00    | 220 745,00       |

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

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4            | 5           | 6                |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 933 327,72        | -350 000,00  | 0,00        | 583 327,72       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 720 845,61      | 0,00         | 60 738,00   | 4 781 583,61     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 234 210,33        | 0,00         | 0,00        | 234 210,33       |
|       |                                                                                                                                                                                                               | 4 720 845,61      | 0,00         | 60 738,00   | 4 781 583,61     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 234 210,33        | 0,00         | 0,00        | 234 210,33       |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 352,00            | 0,00         | 68,00       | 420,00           |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 126 954,00        | 0,00         | 21 171,00   | 148 125,00       |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 482,00      | 482,00           |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 313 270,00        | 0,00         | 39 017,00   | 352 287,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 53 840,00         | 0,00         | 250 000,00  | 303 840,00       |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                               | 53 840,00         | 0,00         | 250 000,00  | 303 840,00       |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 25 000,00         | 0,00         | 250 000,00  | 275 000,00       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 155 195,80        | 0,00         | 73,00       | 155 268,80       |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                               | 155 195,80        | 0,00         | 73,00       | 155 268,80       |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 8,00        | 8,00             |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 65,00       | 65,00            |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 57 962 633,00     | 0,00         | 4 000,00    | 57 966 633,00    |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                     | 4                  | 5                   | 6                     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|       |                                                                                                                                                          | 57 962 633,00         | 0,00               | 4 000,00            | 57 966 633,00         |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 0,00                  | 0,00               | 4 000,00            | 4 000,00              |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>226 291 138,14</b> | <b>-850 012,00</b> | <b>2 503 344,67</b> | <b>227 944 470,81</b> |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 882 069,73          | 0,00               | 0,00                | 1 882 069,73          |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |                      |                      |             |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 18 982 049,09        | -1 000 000,00        | 0,00        | 17 982 049,09        |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 976 304,24         | 0,00                 | 0,00        | 6 976 304,24         |
|           |                                                                                                                                                          | 18 982 049,09        | -1 000 000,00        | 0,00        | 17 982 049,09        |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 976 304,24         | 0,00                 | 0,00        | 6 976 304,24         |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 10 000 000,00        | -1 000 000,00        | 0,00        | 9 000 000,00         |
|           | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>41 781 973,59</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 781 973,59</b> |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 901 782,90        | 0,00                 | 0,00        | 24 901 782,90        |

|  |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>268 073 111,73</b> | <b>-1 850 012,00</b> | <b>2 503 344,67</b> | <b>268 726 444,40</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 783 852,63         | 0,00                 | 0,00                | 26 783 852,63         |

WICEPRZEWODNICZĄC,  
Rady Miasta Żyrardowa  
*Elżbieta Wrońska*  
Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/417/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17                                                                                    | 18                               |                                               |      |      |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 85 319,21       | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 819,21                        | 84 819,21    | 84 819,21                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -25,05          | -25,05                        | -25,05                                    | 0,00                                                 | -25,05                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 85 294,16       | 474,95                        | 474,95                                    | 0,00                                                 | 474,95                     | 0,00                                  | 474,95                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 84 819,21                                                                             | 84 819,21                        | 84 819,21                                     | 0,00 | 0,00 |
| 63095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -25,05          | -25,05                        | -25,05                                    | 0,00                                                 | -25,05                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 474,95          | 474,95                        | 474,95                                    | 0,00                                                 | 474,95                     | 0,00                                  | 474,95                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 505 339,00      | 505 339,00                    | 498 989,00                                | 411 140,00                                           | 87 849,00                  | 0,00                                  | 6 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -743,95         | -743,95                       | -743,95                                   | 0,00                                                 | -743,95                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 504 595,05      | 504 595,05                    | 498 245,05                                | 411 140,00                                           | 87 105,05                  | 0,00                                  | 6 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 71095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -743,95         | -743,95                       | -743,95                                   | 0,00                                                 | -743,95                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 29 256,05       | 29 256,05                     | 29 256,05                                 | 0,00                                                 | 29 256,05                  | 0,00                                  | 29 256,05                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | przed zmianą | 3 072 115,61    | 2 926 895,61                  | 2 853 895,61                              | 2 217 917,84                                         | 635 977,77                 | 0,00                                  | 73 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 145 220,00                       | 145 220,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -854,00         | -854,00                       | -854,00                                   | 0,00                                                 | -854,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 854,00          | 854,00                        | 854,00                                    | 0,00                                                 | 854,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 072 115,61    | 2 926 895,61                  | 2 853 895,61                              | 2 217 917,84                                         | 635 977,77                 | 0,00                                  | 73 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 145 220,00   | 145 220,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 255 388,77      | 205 168,77                    | 168 368,77                                | 9 750,00                                             | 158 618,77                 | 0,00                                  | 36 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 220,00                        | 50 220,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -854,00         | -854,00                       | -854,00                                   | 0,00                                                 | -854,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 854,00          | 854,00                        | 854,00                                    | 0,00                                                 | 854,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 255 388,77      | 205 168,77                    | 168 368,77                                | 9 750,00                                             | 158 618,77                 | 0,00                                  | 36 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 220,00    | 50 220,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 70 982 752,40   | 67 206 587,24                 | 60 283 970,88                             | 50 923 317,15                                        | 9 360 653,73               | 6 385 111,78                          | 108 951,00                                                                                   | 430 553,60                            | 0,00          | 0,00              | 3 676 165,16                     | 3 676 165,16 | 43 924,56                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -50 159,33      | -50 159,33                    | -49 059,33                                | -35 616,00                                           | -13 443,33                 | -1 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 19 100,00       | 19 100,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 70 851 693,07   | 67 175 527,91                 | 60 252 911,55                             | 50 887 701,15                                        | 9 365 210,40               | 6 385 111,78                          | 108 951,00                                                                                   | 430 553,60                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 676 165,16 | 3 676 165,16                                                                          | 43 924,56                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 32 839 886,88   | 31 722 551,91                 | 30 137 916,91                             | 27 182 199,91                                        | 2 955 717,00               | 1 522 450,00                          | 62 185,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 117 334,97                     | 1 117 334,97 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -20 366,00      | -20 366,00                    | -20 366,00                                | -17 616,00                                           | -2 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 32 819 520,88   | 31 702 185,91                 | 30 117 550,91                             | 27 164 583,91                                        | 2 952 967,00               | 1 522 450,00                          | 62 185,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 117 334,97 | 1 117 334,97                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 21 376 024,43   | 18 817 194,24                 | 15 490 814,45                             | 11 421 147,00                                        | 4 069 667,45               | 3 030 000,00                          | 30 322,00                                                                                    | 266 057,79                            | 0,00          | 0,00              | 2 558 830,19                     | 2 558 830,19 | 43 924,56                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -693,33         | -693,33                       | -693,33                                   | 0,00                                                 | -693,33                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 21 375 331,10   | 18 816 500,91                 | 15 490 121,12                             | 11 421 147,00                                        | 4 068 974,12               | 3 030 000,00                          | 30 322,00                                                                                    | 266 057,79                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 558 830,19 | 2 558 830,19                                                                          | 43 924,56                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 836 634,00    | 1 836 634,00                  | 1 011 634,00                              | 823 360,00                                           | 188 274,00                 | 824 000,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 837 734,00    | 1 837 734,00                  | 1 011 634,00                              | 823 360,00                                           | 188 274,00                 | 825 100,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | Realizacja zadań wymagających stosowania                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 7 717 049,00    | 7 717 049,00                  | 7 296 254,00                              | 6 694 239,00                                         | 602 015,00                 | 420 795,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -19 100,00      | -19 100,00                    | -18 000,00                                | -18 000,00                                           | 0,00                       | -1 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17                                                                                    | 18                               |                                               |      |      |
|       | 80150    | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych     | zwiększenie  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 7 715 949,00    | 7 715 949,00                  | 7 296 254,00                              | 6 676 239,00                                         | 620 015,00                 | 419 695,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 328 750,00      | 328 750,00                    | 318 750,00                                | 2 500,00                                             | 318 250,00                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 318 750,00      | 318 750,00                    | 308 750,00                                | 2 500,00                                             | 306 250,00                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 851      | Ochrona zdrowia                                                                               | przed zmianą | 1 409 264,00    | 1 409 264,00                  | 724 598,00                                | 79 109,52                                            | 645 488,48                 | 625 500,00                            | 59 186,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 659 264,00    | 1 659 264,00                  | 974 598,00                                | 79 109,52                                            | 895 488,48                 | 625 500,00                            | 59 186,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 53 840,00       | 53 840,00                     | 52 224,00                                 | 28 294,52                                            | 23 929,48                  | 0,00                                  | 1 616,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 303 840,00      | 303 840,00                    | 302 224,00                                | 28 294,52                                            | 273 929,48                 | 0,00                                  | 1 616,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą | 11 773 281,68   | 11 773 281,68                 | 6 486 402,15                              | 2 501 536,00                                         | 3 984 866,15               | 550 000,00                            | 4 736 879,53                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -105 700,00     | -105 700,00                   | -25 700,00                                | 0,00                                                 | -25 700,00                 | 0,00                                  | -80 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 20 700,00       | 20 700,00                     | 18 300,00                                 | 0,00                                                 | 18 300,00                  | 0,00                                  | 2 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 11 688 281,68   | 11 688 281,68                 | 6 479 002,15                              | 2 501 536,00                                         | 3 977 466,15               | 550 000,00                            | 4 659 279,53                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                        | przed zmianą | 3 469 000,00    | 3 469 000,00                  | 3 469 000,00                              | 0,00                                                 | 3 469 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -24 000,00      | -24 000,00                    | -24 000,00                                | 0,00                                                 | -24 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 3 445 000,00    | 3 445 000,00                  | 3 445 000,00                              | 0,00                                                 | 3 445 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 660 000,00    | 1 660 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 660 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 400,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 662 400,00    | 1 662 400,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 662 400,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | przed zmianą | 1 521 560,68    | 1 521 560,68                  | 213,15                                    | 0,00                                                 | 213,15                     | 0,00                                  | 1 521 347,53                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -50 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 471 560,68    | 1 471 560,68                  | 213,15                                    | 0,00                                                 | 213,15                     | 0,00                                  | 1 471 347,53                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | przed zmianą | 2 683 795,00    | 2 683 795,00                  | 2 654 695,00                              | 2 315 970,00                                         | 338 725,00                 | 0,00                                  | 9 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -1 700,00       | -1 700,00                     | -1 700,00                                 | 0,00                                                 | -1 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 18 300,00       | 18 300,00                     | 18 300,00                                 | 0,00                                                 | 18 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 2 680 395,00    | 2 680 395,00                  | 2 671 295,00                              | 2 315 970,00                                         | 355 325,00                 | 0,00                                  | 9 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | przed zmianą | 219 992,00      | 219 992,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 219 992,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -30 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 189 992,00      | 189 992,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 189 992,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 | przed zmianą | 2 086 673,80    | 2 086 673,80                  | 1 908 345,00                              | 1 774 025,00                                         | 134 320,00                 | 0,00                                  | 178 328,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -10 147,00      | -10 147,00                    | -8 147,00                                 | -8 147,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -2 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 2 076 526,80    | 2 076 526,80                  | 1 900 198,00                              | 1 765 878,00                                         | 134 320,00                 | 0,00                                  | 176 328,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                             | przed zmianą | 1 434 103,00    | 1 434 103,00                  | 1 434 103,00                              | 1 385 627,00                                         | 48 476,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 429 103,00    | 1 429 103,00                  | 1 429 103,00                              | 1 380 627,00                                         | 48 476,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85407    | Płacówki wychowania pozaszkolnego                                                             | przed zmianą | 472 989,00      | 472 989,00                    | 472 358,00                                | 388 398,00                                           | 83 958,00                  | 0,00                                  | 633,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -3 147,00       | -3 147,00                     | -3 147,00                                 | -3 147,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 469 842,00      | 469 842,00                    | 469 211,00                                | 385 251,00                                           | 83 958,00                  | 0,00                                  | 633,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |



| Dział          | Rozdział                                             | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                      |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                                      |              |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                              |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|                |                                                      |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2                                                    | 3            | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                          | 9                                     | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15                                                   | 16            | 17                                                                                    | 18                               |                                               |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 177 695,80     | 177 695,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 177 695,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | -2 000,00      | -2 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 175 695,80     | 175 695,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 175 695,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855            | Rodzina                                              | przed zmianą | 59 860 108,00  | 59 860 108,00   | 3 189 125,00                  | 1 624 968,00                              | 1 584 159,00               | 749 000,00                            | 55 921 983,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 89 000,00      | 89 000,00       | 89 000,00                     | 4 000,00                                  | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 59 949 108,00  | 59 949 108,00   | 3 278 125,00                  | 1 628 968,00                              | 1 649 159,00               | 749 000,00                            | 55 921 983,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85504          | Wspieranie rodziny                                   | przed zmianą | 103 266,00     | 103 266,00      | 103 266,00                    | 103 266,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 107 266,00     | 107 266,00      | 107 266,00                    | 107 266,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85508          | Rodziny zastępcze                                    | przed zmianą | 1 275 000,00   | 1 275 000,00    | 1 275 000,00                  | 0,00                                      | 1 275 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 85 000,00      | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 1 360 000,00   | 1 360 000,00    | 1 360 000,00                  | 0,00                                      | 1 360 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 26 579 741,40  | 22 796 496,83   | 22 318 526,48                 | 643 342,08                                | 21 675 184,40              | 82 632,00                             | 0,00                                                                                         | 415 338,35                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 783 244,57                                         | 3 783 244,57  | 3 117 351,68                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | -56 000,00     | -55 000,00      | -55 000,00                    | 0,00                                      | -55 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 000,00                                            | -1 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 55 000,00      | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 26 579 741,40  | 22 796 496,83   | 22 318 526,48                 | 643 342,08                                | 21 675 184,40              | 82 632,00                             | 0,00                                                                                         | 415 338,35                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 782 244,57                                         | 3 782 244,57  | 3 117 351,68                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | przed zmianą | 2 007 808,82   | 785 391,90      | 701 016,90                    | 0,00                                      | 701 016,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 84 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 222 416,92                                         | 1 222 416,92  | 1 222 416,92                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 1 992 808,82   | 770 391,90      | 686 016,90                    | 0,00                                      | 686 016,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 84 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 1 222 416,92  | 1 222 416,92                                                                          | 1 222 416,92                     | 0,00                                          |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą | 4 635 898,11   | 2 740 983,34    | 2 409 999,99                  | 0,00                                      | 2 409 999,99               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 330 963,35                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 894 934,77                                         | 1 894 934,77  | 1 894 934,76                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 4 620 898,11   | 2 725 983,34    | 2 394 999,99                  | 0,00                                      | 2 394 999,99               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 330 963,35                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 1 894 934,77  | 1 894 934,77                                                                          | 1 894 934,76                     | 0,00                                          |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 1 601 856,12   | 1 436 856,12    | 1 436 856,12                  | 0,00                                      | 1 436 856,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 165 000,00                                           | 165 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 55 000,00      | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 1 656 856,12   | 1 491 856,12    | 1 491 856,12                  | 0,00                                      | 1 491 856,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 165 000,00    | 165 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90095          | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 969 315,80     | 787 760,80      | 725 128,80                    | 159 128,80                                | 566 000,00                 | 82 632,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 181 555,00                                           | 181 555,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zmniejszenie | -26 000,00     | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 000,00                                            | -1 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 943 315,80     | 762 760,80      | 700 128,80                    | 159 128,80                                | 541 000,00                 | 82 632,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 180 555,00    | 180 555,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926            | Kultura fizyczna                                     | przed zmianą | 8 430 820,50   | 1 416 500,00    | 54 500,00                     | 15 500,00                                 | 39 000,00                  | 1 342 000,00                          | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 014 320,50                                         | 3 914 320,50  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 100 000,00                                  |
|                |                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 442 308,00     | 442 308,00      | 442 308,00                    | 0,00                                      | 442 308,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 8 873 128,50   | 1 858 808,00    | 496 808,00                    | 15 500,00                                 | 481 308,00                 | 1 342 000,00                          | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 7 014 320,50  | 3 914 320,50                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 92601          | Obiekty sportowe                                     | przed zmianą | 7 014 320,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 014 320,50                                         | 3 914 320,50  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 100 000,00                                  |
|                |                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | zwiększenie  | 442 308,00     | 442 308,00      | 442 308,00                    | 0,00                                      | 442 308,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |                                                      | po zmianach  | 7 456 628,50   | 442 308,00      | 442 308,00                    | 0,00                                      | 442 308,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 7 014 320,50  | 3 914 320,50                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |                                                      |              | 290 765 421,71 | 221 406 434,20  | 140 494 486,59                | 73 727 038,28                             | 66 767 448,31              | 15 661 268,69                         | 61 397 114,17                                                                                | 2 600 417,34                          | 83 147,41     | 1 270 000,00      | 69 348 987,61                    | 66 248 598,61                                        | 33 749 708,89 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 100 389,00                                  |
|                |                                                      |              | -223 629,33    | -222 629,33     | -139 629,33                   | -43 763,00                                | -95 766,33                 | -1 100,00                             | -82 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 000,00                        | -1 000,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |                                                      |              | 876 962,00     | 876 962,00      | 873 462,00                    | 4 000,00                                  | 869 462,00                 | 1 100,00                              | 2 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |                                                      |              | 291 408 754,38 | 222 060 766,87  | 141 228 419,26                | 73 687 275,28                             | 67 541 143,98              | 15 661 268,69                         | 61 317 514,17                                                                                | 2 600 417,34                          | 83 147,41     | 1 270 000,00      | 69 347 987,61                    | 66 247 598,61                                        | 33 749 708,89 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 100 389,00                                  |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Zyrardow  
*[Podpis]*  
Dzielnica Wrońska

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLVII/417/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2021

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 619 019,23</b> | <b>0,00</b> | <b>27 619 019,23</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 619 019,23        | 0,00        | 27 619 019,23        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 9 858 419,86         | 0,00        | 9 858 419,86         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 9 305 624,84         | 0,00        | 9 305 624,84         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 3 048 771,61         | 0,00        | 3 048 771,61         |
|            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 074 654,95         | 0,00        | 5 074 654,95         |
|            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 331 547,97           | 0,00        | 331 547,97           |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>84 819,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>84 819,21</b>     |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 84 819,21            | 0,00        | 84 819,21            |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 67 855,37            | 0,00        | 67 855,37            |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 16 963,84            | 0,00        | 16 963,84            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 839 243,84</b> | <b>0,00</b> | <b>24 839 243,84</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                  | 12 546 612,43        | 0,00        | 12 546 612,43        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 204 787,73         | 0,00        | 1 204 787,73         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 035 980,56         | 0,00        | 5 035 980,56         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 6 305 844,14         | 0,00        | 6 305 844,14         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 12 292 631,41        | 0,00        | 12 292 631,41        |
|            |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                        | 389,00               | 0,00        | 389,00               |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 10 393 838,04        | 0,00        | 10 393 838,04        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 443 454,06           | 0,00        | 443 454,06           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 270 780,31           | 0,00        | 270 780,31           |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 1 184 170,00         | 0,00        | 1 184 170,00         |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Adminlstracja publiczna</b>                                                                       | <b>686 955,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>686 955,00</b>   |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 686 955,00          | 0,00             | 686 955,00          |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 446 800,00          | 0,00             | 446 800,00          |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 240 155,00          | 0,00             | 240 155,00          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>145 220,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>145 220,00</b>   |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 50 220,00           | 0,00             | 50 220,00           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 36 220,00           | 0,00             | 36 220,00           |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>3 676 165,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 676 165,16</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                    | 1 117 334,97        | 0,00             | 1 117 334,97        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 171 434,97          | 0,00             | 171 434,97          |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 945 900,00          | 0,00             | 945 900,00          |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                          | 2 558 830,19        | 0,00             | 2 558 830,19        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 514 905,63        | 0,00             | 2 514 905,63        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 35 710,56           | 0,00             | 35 710,56           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 8 214,00            | 0,00             | 8 214,00            |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>3 783 244,57</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>3 782 244,57</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 1 222 416,92        | 0,00             | 1 222 416,92        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 835 073,16          | 0,00             | 835 073,16          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 387 343,76          | 0,00             | 387 343,76          |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              | 1 894 934,77        | 0,00             | 1 894 934,77        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 383 264,75        | 0,00             | 1 383 264,75        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 511 670,01          | 0,00             | 511 670,01          |

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |          | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,01                 | 0,00             | 0,01                 |
|               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                            | 319 337,88           | 0,00             | 319 337,88           |
|               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                           | 319 337,88           | 0,00             | 319 337,88           |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00           | 0,00             | 165 000,00           |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 145 000,00           | 0,00             | 145 000,00           |
|               |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|               | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 181 555,00           | -1 000,00        | 180 555,00           |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 131 555,00           | 0,00             | 131 555,00           |
|               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                           | 50 000,00            | -1 000,00        | 49 000,00            |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>  |
|               | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000,00         | 0,00             | 1 500 000,00         |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00         | 0,00             | 1 500 000,00         |
| <b>926</b>    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 014 320,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 014 320,50</b>  |
|               | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                       | 7 014 320,50         | 0,00             | 7 014 320,50         |
|               |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                             | 3 100 000,00         | 0,00             | 3 100 000,00         |
|               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 3 914 320,50         | 0,00             | 3 914 320,50         |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>69 348 987,51</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>69 347 987,51</b> |

DEPRZEWODNICZĄCA  
Pady Miasta Zyrardowa  
*Elżbieta Wronska*  
Elżbieta Wronska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/417/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                                 | Plan dotacji                 | Zmiana       | Plan dotacji po zmianie |
|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4                                                                                                | 5                            | 6            | 7                       |
| 1            | 801   | 80101    | Społeczne Szkoła Podstawowa STO                                                                  | 572 000,00                   | 0,00         | 572 000,00              |
|              |       | 80103    |                                                                                                  | 29 500,00                    | 0,00         | 29 500,00               |
|              |       | 80149    |                                                                                                  | 39 000,00                    | 0,00         | 39 000,00               |
|              |       | 80150    |                                                                                                  | 237 000,00                   | 0,00         | 237 000,00              |
|              | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba                                                | 941 000,00                   | 0,00         | 941 000,00              |
|              |       | 80150    |                                                                                                  | 183 795,00                   | -1 100,00    | 182 695,00              |
|              | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo | 3 030 000,00                 | 0,00         | 3 030 000,00            |
|              | 801   | 80105    | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>                                  | 529 000,00                   | 0,00         | 529 000,00              |
|              | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Tęcza                                           | 785 000,00                   | 1 100,00     | 786 100,00              |
|              | 2     | 921      | 92109                                                                                            | Centrum Kultury w Żyrardowie | 2 750 000,00 | 0,00                    |
| 3            | 921   | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie               | 1 420 000,00                 | 0,00         | 1 420 000,00            |
| 4            | 921   | 92118    | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie                                              | 700 000,00                   | 0,00         | 700 000,00              |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                                                                                  | <b>11 216 295,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>11 216 295,00</b>    |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa  
*Elżbieta Wronska*

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

r.

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

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały XLVII/417/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

### **DOCHODY**

#### **Dział 600**

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

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

#### **Dział 700**

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

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

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

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

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

###### **– zwiększenie 8.086,68 zł**

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

## **Dział 750**

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

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

## **Dział 754**

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

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

## **Dział 756**

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

#### **- zwiększenie 24.500,00 zł**

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

#### **- zwiększenie 1.500,00 zł**

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

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

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

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

#### **- zmniejszenie 12,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów w związku z aktualizacją planu.



**- zwiększenie 134,00 zł**

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

**- zwiększenie 24.000,00 zł**

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

**- zwiększenie 14.000,00 zł**

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

**- zwiększenie 12.885,51 zł**

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

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

**- zwiększenie 147.857,48 zł**

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

**- zwiększenie 100.000,00 zł**

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

**- zwiększenie 183.000,00 zł**

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

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

**- zwiększenie 85.800,00 zł**

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

**- zwiększenie 180.000,00 zł**

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

**- zwiększenie 2.000,00 zł**

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

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

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

**Dział 758**

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

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

**Dział 801**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **WYDATKI**

### **Dział 630**

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

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

### **Dział 710**

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

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

### **Dział 754**

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

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

### **Dział 801**

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

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

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

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

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

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

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

**- zmniejszenie 1.100,00 zł**

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

**- przesunięcie środków między paragrafami 18.000,00 zł**

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

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

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności.

**Dział 851**

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

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

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

**Dział 852**

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

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

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

**- zmniejszenie 61.000,00 zł**

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

**- zwiększenie 63.400,00 zł**

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

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

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

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

**- zwiększenie 18.300,00 zł**

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

**– zmniejszenie 1.700,00 zł**

Zmiana planu wydatków wynika powstałych oszczędności w zakresie usług remontowych.

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

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

**Dział 854**

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

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

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

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

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

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

**Dział 855**

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

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

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

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

**Dział 900**

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

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

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

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

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

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

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

**- zmniejszenie 25.000,00 zł**

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

**- zmniejszenie 1.000,00 zł**

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

**Dział 926**

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa  
*Elżbieta Wrońska*