**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………….. Rady Miasta Żyrardowa**

**z dna ………………. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010**

**D O C H O D Y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Źródło dochodu |  | | | | | **Planowane dochody na 2010 r.** | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | **z tego:** | | | | | |
| **bieżące** | **w tym:** | | **majątkowe** | **w tym :** | |
| **dotacje** | **Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**  **nie podlegające zwrotowi** |
| **dotacje** | **środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** |
| **przed zmianą** | **zmniejszenia** | | **zwiększenia** | **po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz innych jednostek | 45.751.070,00 | - | 793.000,00 | | 46.544.070,00 | +793.000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Podatek od nieruchomości | 3.200.000,00 | - | 400.000,00 | | 3.600.000,00 | +400.000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Podatek od środków transportowych | 320.000,00 | - | 63.000,00 | | 383.000,00 | +63.000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 25.705.122,00 | - | 330.000,00 | | 26.035.122,00 | +330.000,00 | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 21.776.817,00 | - | 13.112,00 | | 21.789.929,00 | +13.112,00 | - | - | - | - | - |
|  | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 19.859.080,00 | - | 13.112,00 | | 19.872.192,00 | +13.112,00 | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.395.173,00 | - | 61.104,00 | | 4.456.277,00 | +61.104,00 | - | 61.104,00 | - | - | - |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust.1 pkt. 3 w ramach budżetu środków europejskich | - | - | 61.104,00 | | 61.104,00 | +61.104,00 | - | 61.104,00 | - | - | - |
|  | **Ogółem dochody po zmianie** | 115.750.182,41 | - | 867.216,00 | | 116.617.398,41 | 99.309.249,69 | 12.782.226,00 | 1.309.089,69 | 17.308.148,72 | 376.236,00 | 5.315.912,72 |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr………………… Rady Miasta Żyrardowa**

**z dnia …………………… zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010**

**W Y D A T K I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | Nazwa działu i rozdziału | **Planowane wydatki na 2010 r.** | | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | **z tego:** | |
| **bieżące** |  |
| **przed zmianą** | **zmniejszenia** | | **zwiększenia** | **po zmianie** | **majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | **5** | **6** |
| 600 |  | Transport i łączność | 9.045.146,00 | 117.000,00 | 450.000,00 | | 9.378.146,00 | +450.000,00 | -117.000,00 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.800.000,00 | - | 450.000,00 | | 2.500.000,00 | +450.000,00 | - |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6.781.676,00 | 117.000,00 | - | | 6.664.676,00 | - | -117.000,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 3.514.893,00 | 1.517.000,00 | 430.000,00 | | 2.427.893,00 | -1.087.000,00 | - |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek | 1.972.140,00 | - | 430.000,00 | | 2.402.140,00 | +430.000,00 | - |
|  | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń | 1.542.753,00 | 1.517.000,00 | - | | 25.753,00 | -1.517.000,00 | - |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 270.000,00 | - | 30.000,00 | | 300.000,00 | +30.000,00 | - |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 260.000,00 | - | 30.000,00 | | 290.000,00 | +30.000,00 | - |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 35.600.632,00 | 39.350,00 | 139.466,00 | | 35.700.748,00 | +100.116,00 | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 15.479.371,00 | - | 95.362,00 | | 15.574.733,00 | +95.362,00 | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne | 626.360,00 | 5.200,00 | - | | 621.160,00 | -5.200,00 | - |
|  | 80104 | Przedszkola | 8.063.448,00 | 19.000,00 | - | | 8.044.448,00 | -19.000,00 | - |
|  | 80110 | Gimnazja | 6.053.032,00 | 6.900,00 | - | | 6.046.132,00 | -6.900,00 | - |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 147.000,00 | 1.950,00 | - | | 145.050,00 | -1.950,00 | - |
|  | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-admini8stracyjne | 989.393,00 | 1.100,00 | - | | 988.293,00 | -1.100,00 | - |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2.745.998,00 | - | 44.104,00 | | 2.790.102,00 | +44.104,00 | - |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 1.334.200,00 | 5.200,00 | - | | 1.329.000,00 | -5.200,00 | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.605.905,00 | 25.300,00 | - | | 1.580.605,00 | -25.300,00 | - |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 996.648,00 | 20.500,00 | - | | 976.148,00 | -20.500,00 | - |
|  | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268.110,00 | 4.800,00 | - | | 263.310,00 | -4.800,00 | - |
| 926 |  | Kultura fizyczna i sport | 6.548.750,00 | 600,00 | 1.517.000,00 | | 8.065.150,00 | -600,00 | +1.517.000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 3.216.000,00 | - | 1.517.000,00 | | 4.733.000,00 | - | +1.517.000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 46.100,00 | 600,00 | - | | 45.500,00 | -600,00 | - |
|  |  | **Ogółem wydatki po zmianie** | 123.416.978,41 | 1.699.250,00 | 2.566.466,00 | | 124.284.194,41 | 102.041.809,69 | 22.242.384,72 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ……………….l.Rady Miasta Żyrardowa**

**z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010**

**W Y D A T K I B I E Ż A C E**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki  jednostek  budżetowych | **zmiany w tym:** | | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z działem środków o  których mowa z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
| Plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianie | na wynagrodzenia i składki od nich należne | Związane z realizacją ich  statutowych zadań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | **5** | 6 | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 600 |  | Transport i łączność | 4.223.370,00 | - | 450.000,00 | 4.673.370,00 | +450.000,00 | - | +450.000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2.050.000,00 | - | 450.000,00 | 2.500.000,00 | +450.000,00 | - | +450.000,00 | - | - | - | - | - |
| 700 |  | Gospodarka komunalna | 15.651.702,00 | - | - | 15.651.702,00 | - | +9.500,00 | -9.500,00 | - | - | - | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.112.000,00 | - | - | 1.112.000,00 | - | +.9.500,00 | -9.500,00 | - | - | - | - | - |
| 710 |  | Działalność usługowa | 629.240,00 | - | - | 629.240,00 | - | +13.489,00 | -13.489,00 | - | - | - | - | - |
|  | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 587.240,00 | - | - | 587.240,00 | - | +13.489,00 | -13.489,00 | - | - | - | - | - |
| 750 |  | Administracja publiczna | 11.998.417,00 | - | - | 11.998.417,00 | - | +23.400,00 | -23.400,00 | - | - | - | - | - |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 10.649.672,00 | - | - | 10.649.672,00 | - | +23.400,00 | -23.400,00 | - | - | - | - | - |
| 751 |  | Urzędy naczelny organów władzy  państwa | 217.582,00 | - | - | 217.582,00 | - | -7.555,05 | +7.555,05 | - | - | - | - | - |
|  | 75109 | Wybory do rad gminy | 112.423,00 | - | - | 112.423,00 | - | -7.555,05 | +7.555,05 | - | - | - | - | - |
| 754 |  | Bezpieczeństwo  publiczne | 2.822.500,00 | - | - | 2.822.500,00 | +1.800,00 | - | +1.800,00 | - | -1800,00 | - | - | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże  pożarne | 69.000,00 | - | - | 69.000,00 | +1.800,00 | - | +1.800,00 | - | -1.800,00 | - | - | - |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 | - | -2.300,00 | +2.300,00 | - | - | - | - | - |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 3.514.893,00 | 1.517.000,00 | 430.000,00 | 2.427.893,00 | - | - | - | - | - | - | -1.517.000,00 | +430.000,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów  wartościowych  kredytów i pożyczek | 1.972.140,00 | - | 430.000,00 | 2.402.140,00 | - | - | - | - | - | - | - | 430.000,00 |
|  | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń | 1.542.753,00 | 1.517.000,00 | - | 25.753,00 | - | - | - | - | - | - | -1.517.000,00 | - |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 270.000,00 | - | 30.000,00 | 300.000,00 | +30.000,00 | - | +30.000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 260.000,00 | - | 30.000,00 | 290.000,00 | +30.000,00 | - | +30.000,00 | - | - | - | - | - |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 33.510.684,00 | 39.350,00 | 139.466,00 | 33.610.800,00 | +39.012,00 | +19.012,00 | +20.000,00 | - | - | +61.104,00 | - | - |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 13.814.423,00 | - | 95.362,00 | 13.619.523,00 | +95.362,00 | +95.362,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne | 626.360,00 | 5.200,00 | - | 621.160,00 | -.5.200,00 | -5.200,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 80104 | Przedszkola | 7.663.448,00 | 19.000,00 | - | 7.644.448,00 | -19.000,00 | -46.000,00 | +27.000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 80110 | Gimnazja | 6.053.032,00 | 6.900,00 | - | 6.046.132,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 147.000,00 | 1.950,00 | - | 145.050,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 80114 | Zespoły obsługi ekonom-administracyjnej | 989.393,00 | 1.100,00 | - | 988.293,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2.720.998,00 | - | 44.104,00 | 2.728.998,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | - | - | +61.104,00 | - | - |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 1.334.200,00 | 5.200,00 | - | 1.329.000,00 | -.5.200,00 | -5.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.605.905,00 | 25.300,00 | - | 1.580.605,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 996.648,00 | 20.500,00 | - | 976.148,00 | -20.500,00 | 20.500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268.110,00 | 4.800,00 | - | 263.310,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 926 |  | Kultura fizyczna i sport | 4.448.750,00 | 600,00 | - | 4.448.150,00 | -600,00 | - | -600,00 |  |  | - | - | - |
|  | 92695 | Obiekty sportowe | 46.100,00 | 600,00 | - | 45.500,00 | -600,00 | - | -600,00 |  |  | - | - | - |
|  |  | **Ogółem wydatki po zmianie** | 102.574.593,69 | 1.582.250,00 | 1.049.466,00 | 102.041.809,69 | 81.092.502,24 | 42.767.320,58 | 38.325.181,66 | 3.609.425,00 | 13.396.902,00 | 1.515.087,45 | 25.753,00 | 2.402.140,00 |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ……………. Rady Miasta Żyrardowa**

**z dnia ……………………. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | **OGÓŁEM** | | | |  | **w tym na:** | **Zakup i**  **objęcie**  **akcji i**  **udziałów** | **Wniesienie**  **wkładów do**  **spółek prawa**  **handlowego** | **Dotacje** |
| **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **Programy finansowane**  **z udziałem środków europejskich**  **innych**  **nie podlegających zwrotowi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 |  | Transport i łączność | 4.821.776,00 | 117.000,00 | - | 4.704.776,00 | -117.000,00 |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4.821.776,00 | 117.000,00 | - | 4.704.776,00 | -117.000,00 |  |  |  |  |
| 926 |  | Kultura fizyczna i sport | 2.100.000,00 | - | 1.517.000,00 | 3.617.000,00 | - | - | - | +1.517.000,00 | - |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 2.100.000,00 | - | 1.517.000,00 | 3.617.000,00 | - | - | - | +1.517.000,00 | - |
|  |  | **Ogółem wydatki po zmianie** | 20.842.384,72 | 117.000,00 | 1.517.000,00 | 22.242.384,72 | 16.718.541,72 | 9.071.217,72 | - | 5.249.000,00 | 274.843,00 |