

**UCHWAŁA Nr XXI/176/19**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.154.478,00 zł;**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.168.100,59 zł;**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **241.959.317,11 zł;**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.383.477,41 zł i wynoszą 196.981.180,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.397.100,00 zł, tj. do kwoty 44.978.137,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.002.482,61 zł;**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.016.105,20 zł;**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **254.123.094,54 zł;**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 226.114,91 zł, tj. do kwoty 191.763.741,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

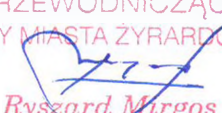
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 1.239.737,50 zł, tj. do kwoty 62.359.352,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian § 7 Uchwały Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.175.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 9.283.714,69 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
  
Ryszard Mirgos

## **UZASADNIENIE**

**Do Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.**

### **DOCHODY**

#### **Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie w kwocie 14.100,00 zł (aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania), w tym:**

- 12.550,00 zł wpływy z tytułu grzywien,
- 1.550,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

#### **Dział 700**

**Rozdział 70004 – zmniejszenie w kwocie 660.669,59 zł, w tym:**

Zwiększenie - w związku z ponadplanowym wykonaniem planu:

- 13.700,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 42.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Zmniejszenie - aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania:

- 716.369,59 zł z tytułu najmu i dzierżaw za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością miasta oraz odpłatności najemców za dostarczone media do komunalnych zasobów mieszkaniowych pobieranych przez spółkę „PGM Żyrardów” i innych zarządców.

**Rozdział 70005 – zmniejszenie w kwocie 4.356.600,00 zł, w tym:**

- zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem planu:
- 24.400,00 zł wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,
- 13.000,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntu,
- 6.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

- zmniejszenie - aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania:

- 4.400.000,00 z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Pomimo ogłoszenia wielu przetargów w 2019 r. nieruchomości o dużych powierzchniach i znaczących wartościach nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania.

## **Dział 750**

**Rozdział 75023 – zwiększenie w kwocie 13.900,00 zł (aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania), w tym:**

- 2.900,00 zł wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 11.000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 75085 – zwiększenie (aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania) w kwocie 6.390,00 zł, w tym:**

- 6.230,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym,
- 160,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

**Rozdział 75095 – zwiększenie (aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania) w kwocie 6.800,00 zł, w tym:**

- 500,00 zł wpływy z tytułu opłat za licencje,
- 6.300,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

## **Dział 754**

**Rozdział 75416– zwiększenie (aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania) w kwocie 1.641,00 zł, w tym:**

- 1.181,00 zł wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- 460,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

## **Dział 756**

**Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 1.813.522,00 zł, w tym:**

- zwiększenie - (aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania):
- 1.769.853,00 zł wpływy z tytułu zaległości oraz z tytułu upływu terminu wydanych decyzji odroczeniowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.200,00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 29.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 14.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

- zmniejszenie:

- 1,00 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu po korekcie deklaracji na podatek rolny od osób prawnych,
- 530,00 zł zmiana dotyczy aktualizacji planu na podatek leśny, który zastał zapłacony przez podatników w całości.

**Rozdział 75616 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem planu w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:**

- 657.000,00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1.200,00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku rolnego od osób fizycznych,
- 8.000,00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 66.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazane przez Urząd Skarbowy,
- 721.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 12.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 75618 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem w kwocie 115.400,00 zł, w tym:**

- 27.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 86.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego i innych opłat lokalnych,
- 2.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 400,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

## **Dział 758**

**Rozdział 75801 – zwiększenie w kwocie 246.953,00 zł - środki rezerwy części oświatowej** subwencji ogólnej przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia oraz w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

**Rozdział 75814 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem w kwocie 21.200,00 zł, w tym:**

- 3.200,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej,

- 18.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w kwocie 63.617,00 zł, w tym:**

- 376,00 zł wpływy za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych,
- 60.138,00 zł wpływy z najmu pomieszczeń przez szkoły,
- 1.500,00 zł darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 (wydatkowana zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę)

- 1.603,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

**Rozdział 80104 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w kwocie 136.989,00 zł, w tym:**

- 17.580,00 zł wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 39.470,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach,
- 2.500,00 zł wpływy z najmu pomieszczeń,
- 6.104,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym,
- 71.335,00 zł wpływy z różnych usług w tym:

- 70.000,00 zł z refundacji przez JST dotacji wypłaconych przez Miasto Żyrardów,

890,00 zł odszkodowanie dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 z tytułu likwidacji szkody (wydatkowana zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę)

- 445,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

**Rozdział 80120 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w kwocie 2.487,00 zł, w tym:**

- 1.912,00 zł wpływy z najmu pomieszczeń,
- 225,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym,
- 350,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85202 – zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł**

z tytułu mniejszych wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85214 – zwiększenie w kwocie 31.180,00 zł**

wpłaty za pobyt tytułem schronienia w Stowarzyszeniach MONAR, HILARYTAS HILARYTAS  
- aktualizacja planu dochodów w stosunku do wykonania.

**Rozdział 85219 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem w kwocie 4.768,00 zł - wpływy z tytułu odsetek bankowych.**

## **Dział 854**

**Rozdział 85407 – zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w kwocie 5.100,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.**

## **Dział 855**

**Rozdział 85502 – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem - wpływy z tytułu zaliczek na fundusz alimentacyjny.**

### **Rozdział 85505 – zwiększenie w kwocie 6.900,00 zł, w tym**

- zwiększenie w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów:
- 900,00 zł wpływy z tytułu wpisów do rejestrów żłobków,
- 7.200,00 zł środki przekazane przez inne gminy za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa (w tym kwota 1.200,00 zł dotyczy przeniesienia planu dochodów z innego paragrafu)
- zmniejszenie - 1.200,00 zł dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 85506 – zwiększenie w kwocie 2.100,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem** - dotyczy środków przekazanych przez inne gminy za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa.

#### **Dział 900**

**Rozdział 90001 – zwiększenie w kwocie 4.200,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów** - dotyczy wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 90002 – zwiększenie w kwocie 39.500,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem:**

- 17.500,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 22.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90013 – zwiększenie w kwocie 300,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem**  
- dotyczy wpływów z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

**Rozdział 90015 – zwiększenie w kwocie 600,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem**  
- dotyczy wpływów z tytułu naliczonej kary umownej.

#### **Dział 926**

**Rozdział 92605 – zwiększenie w kwocie 800,00 zł** - dotyczy wpływu z tytułu zwrotu dotacji z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **WYDATKI**

#### **Dział 600**

**Rozdział 60016 – zmniejszenie – 399.967,00 zł tytułem oszczędności.**

dotyczy następujących zadań:

- Przebudowa ul. Olsztyńskiej – kwota 10.567,00 zł,

- Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila – kwota 9.038,00 zł,
  - Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila(dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda – 68.262,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź – kwota 31.300,00 zł,
  - Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej – 185.000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Kasińskiego – 35.000,00 zł
- Oszczędności w powyższych zadaniach powstały po zakończeniu zakresu prac przewidzianych do realizacji w 2019 r.

## **Dział 630**

### **Rozdział 63095 – zmniejszenie 17.620,00 zł tytułem oszczędności**

dotyczy oszczędności powstałych po zakończeniu zakresu prac zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Skate Parku”, przewidzianych do realizacji w 2019 r.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70005 – zmniejszenie 757.000,00 w tym:**

zwiększenie:

- **13.000,00 zł** – dotyczy wynagrodzenia za obsługę Targowiska Miejskiego.

zmniejszenie – 770.000,00 zł, w tym:

- **200.000,00 zł** – środki, które nie zostaną wypłacone na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi z uwagi na niezakończone postępowanie o wypłatę odszkodowania prowadzone przez Starostę,
- **570.000,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków, ponieważ do końca 2019 r. nie dojdzie do skutku zakup nieruchomości pod planowaną drogę gminną z uwagi na przedłużające się negocjacje między stronami, jak również nie zostanie zakończony proces nabycia nieruchomości od Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach zamiany.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75085 – zwiększenie – 23.991,00, w tym:**

- zwiększenie – 24.991,00 zł – środki przeznaczone na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.
- zmniejszenie – 1.000,00 zł – oszczędności w planie wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

##### **Rozdział 75095 – zwiększenie – 1.152,28 zł**

dotyczy zwiększenia środków na zapłacenie inkasa od opłaty targowej.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75495 – zmniejszenie – 18.080,00 zł**

dotyczy zadania pn. Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza. Oszczędności powstały po zakończeniu zakresu prac przewidzianych do realizacji w roku 2019.

#### **Dział 757**

**Rozdział 75704 – zmniejszenie – 86.118,37 zł** - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

#### **Dział 758**

##### **Rozdział 75814 – zmniejszenie – 95.000,00 zł**

dotyczy niewykorzystanych środków zaplanowanych na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT.

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101 - zwiększenie 267.759,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 304.259,00 zł – uzupełnienie planu wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

zmniejszenie:

- **28.000,00 zł** – dotyczy korekty planu na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych STO oraz Szkoły Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba,
- **8.500,00 zł** – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 80104 – zwiększenie 149.843,00 zł, w tym:**

- **42.843,00 zł** – uzupełnia się plan wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.
- **107.000,00 zł** – uzupełnienie planu wydatków na zakup usług od innych JST. Środki zostaną wydatkowane na refundację dotacji wypłaconych przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli w Żyrardowie.

**Rozdział 80106 – zmniejszenie – 7.000,00 zł**

dotyczy powstałej nadwyżki środków w planie na refundację dotacji wypłaconych na dzieci z Żyrardowa korzystających z innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.

**Rozdział 80120 – zwiększenie – 46.885,00 zł**

Dotyczy uzupełnienia planu wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

**Rozdział 80150 – zwiększenie – 3.500,00 zł**

dotyczy uzupełnienia planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowych STO.

**Rozdział 80195 zmniejszenie – 39.100,00**

Dotyczy zadania pn. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Oszczędności powstały po zakończeniu zakresu prac przewidzianych do realizacji w roku 2019.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85230 – zmniejszenie – 43.000,00**

dotyczy powstałych oszczędności w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami – 9.527,33 zł, w tym:**

- zwiększenie:

- 9.527,33 zł

zmniejszenie:

- 0,26 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- 9.527,07 zł – zakup usług pozostałych.

W/w zmiany zostały wprowadzone w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401 – zmniejszenie – 21.800,00 zł**

- 21.800,00 zł – nadwyżka w planie na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki zostały przeniesione do Działu 801

## **Dział 855**

### **Rozdział 85508 – zwiększenie – 19.000,00 zł**

dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na opłatę pieczy zastępczej do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002 – zmniejszenie w kwocie 148.166,00 zł, w tym:**

- 5.400,00 zł – zakup energii,

- 140.000,00 zł – zakup usług pozostałych,

- 2.766,00 zł – środki na szkolenia pracowników.

Zmniejszenia powstały z związku z niższymi, w stosunku do planu, wydatkami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście.

**Rozdział 90004 – zmniejszenie – 22.200,00 zł tytułem oszczędności w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania zieleni.**

**Rozdział 90005 – zmniejszenie – 85.511,50 zł, w tym:**

- **44.256,00 zł** – kwota pozostająca na zakup usług pozostałych powstała przede wszystkim w wyniku braku wypłaty III transzy wynagrodzenia za realizację Etapu III zgodnie z umową nr ZP.271.2.5.2018 z dnia 23 marca 2018 r. na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania geologicznego odwiertu badawczego. Powodem tego jest brak oceny w/w wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **41.255,50 zł** – zmniejszenie kwoty dotacji celowych na wymianę źródła ciepła. W 2019 r. wypłacono 62 dotacje celowe w łącznej kwocie 295 046,70 zł.

**Rozdział 90015 – zmniejszenie – 214.515,00 zł – tytułem oszczędności.**

Dotyczy zadań pn.

- Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga – kwota 3.000,00 zł,
- Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei – kwota 3.000,00 zł.

Oszczędności w powyższych zadaniach powstały po zakończeniu zakresu prac przewidzianych do realizacji w roku 2019.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania jednorocznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 208.515,00 zł. Zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie” otrzymuje nazwę „Zaprojektowanie oświetlenia w ul. Kościuszki w Żyrardowie”. Budowa oświetlenia będzie realizowana w 2020 r.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie – 429.325,00 zł**

Dotyczy uzupełnienia planu wydatków na dopłatę do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
  
Ryszard Mirgos

## Dochody

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 191 464,50      | 0,00         | 14 100,00   | 1 205 564,50     |
|                | 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                                                      | 112 464,50        | 0,00         | 0,00        | 112 464,50       |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 1 191 464,50      | 0,00         | 14 100,00   | 1 205 564,50     |
|                | 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                                                      | 112 464,50        | 0,00         | 0,00        | 112 464,50       |
|                | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 12 550,00   | 12 550,00        |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 1 550,00    | 1 550,00         |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 15 037 071,66     | -716 369,59  | 99 100,00   | 14 419 802,07    |
|                | 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                                                      | 43 606,98         | 0,00         | 0,00        | 43 606,98        |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 15 037 071,66     | -716 369,59  | 99 100,00   | 14 419 802,07    |
|                | 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                                                      | 43 606,98         | 0,00         | 0,00        | 43 606,98        |
|                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 24 400,00   | 24 400,00        |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 38 300,00         | 0,00         | 13 700,00   | 52 000,00        |
|                | 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 | 13 614 618,00     | -716 369,59  | 13 000,00   | 12 911 248,41    |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 110 000,00        | 0,00         | 48 000,00   | 158 000,00       |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 047 962,45      | 0,00         | 24 190,00   | 1 072 152,45     |
|                | 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                                                      | 524 516,45        | 0,00         | 0,00        | 524 516,45       |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 1 047 962,45      | 0,00         | 24 190,00   | 1 072 152,45     |

|     |                                                                                                                                                          |               |         |              |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
|     | 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 | 524 516,45    | 0,00    | 0,00         | 524 516,45    |
|     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 500,00        | 0,00    | 500,00       | 1 000,00      |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 13 125,00     | 0,00    | 6 300,00     | 19 425,00     |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 17 940,00     | 0,00    | 6 230,00     | 24 170,00     |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00    | 11 000,00    | 11 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00          | 0,00    | 160,00       | 160,00        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 163 000,00    | 0,00    | 1 641,00     | 164 641,00    |
|     | 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          |
|     |                                                                                                                                                          | 163 000,00    | 0,00    | 1 641,00     | 164 641,00    |
|     | 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    | 1 181,00     | 1 181,00      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00          | 0,00    | 460,00       | 460,00        |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 73 930 386,00 | -531,00 | 3 394 653,00 | 77 324 508,00 |
|     | 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          |
|     |                                                                                                                                                          | 73 930 386,00 | -531,00 | 3 394 653,00 | 77 324 508,00 |
|     | 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 podatku od nieruchomości                                                                                                                        | 16 503 147,00 | 0,00    | 2 426 853,00 | 18 930 000,00 |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                 | 6 331,00      | -1,00   | 1 200,00     | 7 530,00      |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 3 680,00      | -530,00 | 0,00         | 3 150,00      |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 357 000,00    | 0,00    | 9 200,00     | 366 200,00    |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 200 000,00    | 0,00    | 66 000,00    | 266 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 450 000,00    | 0,00    | 27 000,00    | 477 000,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 965 000,00    | 0,00    | 86 000,00    | 1 051 000,00  |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 1 904 500,00  | 0,00    | 750 000,00   | 2 654 500,00  |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 4 000,00      | 0,00    | 2 000,00     | 6 000,00      |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 81 436,00     | 0,00    | 26 000,00    | 107 436,00    |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 800,00      | 0,00    | 400,00       | 2 200,00      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 36 559 100,93 | 0,00    | 268 153,00   | 36 827 253,93 |

|     |                                                                                                                                                                                                               |               |            |            |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     | 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          |
|     |                                                                                                                                                                                                               | 36 559 100,93 | 0,00       | 268 153,00 | 36 827 253,93 |
|     | 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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 200,00        | 0,00       | 3 200,00   | 3 400,00      |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 97 767,93     | 0,00       | 18 000,00  | 115 767,93    |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 36 396 413,00 | 0,00       | 246 953,00 | 36 643 366,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 501 956,62  | 0,00       | 203 093,00 | 4 705 049,62  |
|     | 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                                                      | 650 202,33    | 0,00       | 0,00       | 650 202,33    |
|     |                                                                                                                                                                                                               | 4 501 956,62  | 0,00       | 203 093,00 | 4 705 049,62  |
|     | 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                                                      | 650 202,33    | 0,00       | 0,00       | 650 202,33    |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 241 260,00    | 0,00       | 17 580,00  | 258 840,00    |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 1 364 329,29  | 0,00       | 39 470,00  | 1 403 799,29  |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 470,00        | 0,00       | 376,00     | 846,00        |
|     | 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 | 82 580,00     | 0,00       | 64 550,00  | 147 130,00    |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 285,00     | 0,00       | 6 329,00   | 18 614,00     |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 100,00      | 0,00       | 1 500,00   | 2 600,00      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 316 159,00    | 0,00       | 73 288,00  | 389 447,00    |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 2 749 798,25  | -50 000,00 | 35 948,00  | 2 735 746,25  |
|     | 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                                                      | 1 424,25      | 0,00       | 0,00       | 1 424,25      |
|     |                                                                                                                                                                                                               | 2 749 798,25  | -50 000,00 | 35 948,00  | 2 735 746,25  |
|     | 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                                                      | 1 424,25      | 0,00       | 0,00       | 1 424,25      |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 340 332,00    | -50 000,00 | 31 180,00  | 321 512,00    |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 490,00     | 0,00       | 4 768,00   | 17 258,00     |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 198 150,00    | 0,00       | 5 100,00   | 203 250,00    |

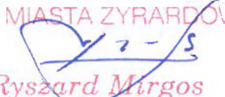
|     |                                                                                                                                                          |               |           |           |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
|     | 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          |
|     |                                                                                                                                                          | 198 150,00    | 0,00      | 5 100,00  | 203 250,00    |
|     | 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 1 120,00      | 0,00      | 5 100,00  | 6 220,00      |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                  | 48 429 346,00 | -1 200,00 | 60 200,00 | 48 488 346,00 |
|     | 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          |
|     |                                                                                                                                                          | 48 429 346,00 | -1 200,00 | 60 200,00 | 48 488 346,00 |
|     | 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 różnych opłat                                                                                                                                   | 900,00        | 0,00      | 900,00    | 1 800,00      |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00      | 9 300,00  | 9 300,00      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 200,00      | -1 200,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 160 000,00    | 0,00      | 50 000,00 | 210 000,00    |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 8 861 517,81  | 0,00      | 44 600,00 | 8 906 117,81  |
|     | 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 | 381 744,44    | 0,00      | 0,00      | 381 744,44    |
|     |                                                                                                                                                          | 8 861 517,81  | 0,00      | 44 600,00 | 8 906 117,81  |
|     | 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 | 381 744,44    | 0,00      | 0,00      | 381 744,44    |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 0,00          | 0,00      | 17 500,00 | 17 500,00     |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 0,00          | 0,00      | 22 000,00 | 22 000,00     |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00      | 4 200,00  | 4 200,00      |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 1 036,00      | 0,00      | 600,00    | 1 636,00      |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 530,00        | 0,00      | 300,00    | 830,00        |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 2 741,00      | 0,00      | 800,00    | 3 541,00      |
|     | 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          |
|     |                                                                                                                                                          | 2 741,00      | 0,00      | 800,00    | 3 541,00      |

|  |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|  | 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 rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 1 156,00              | 0,00               | 800,00              | 1 956,00              |
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>193 597 702,66</b> | <b>-768 100,59</b> | <b>4 151 578,00</b> | <b>196 981 180,07</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 266 551,09          | 0,00               | 0,00                | 2 266 551,09          |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 17 561 812,51        | -4 400 000,00        | 0,00            | 13 161 812,51        |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 258 057,41         | 0,00                 | 0,00            | 3 258 057,41         |
|           |                                                                                                                                                          | 17 561 812,51        | -4 400 000,00        | 0,00            | 13 161 812,51        |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 258 057,41         | 0,00                 | 0,00            | 3 258 057,41         |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 11 000 000,00        | -4 400 000,00        | 0,00            | 6 600 000,00         |
| 750       | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 2 900,00        | 2 900,00             |
|           | 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                 |
|           |                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 2 900,00        | 2 900,00             |
|           | 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 ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 2 900,00        | 2 900,00             |
|           | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>49 375 237,04</b> | <b>-4 400 000,00</b> | <b>2 900,00</b> | <b>44 978 137,04</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 | 34 826 422,52        | 0,00                 | 0,00            | 34 826 422,52        |

|                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>242 972 939,70</b> | <b>-5 168 100,59</b> | <b>4 154 478,00</b> | <b>241 959 317,11</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 | 37 092 973,61         | 0,00                 | 0,00                | 37 092 973,61         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ZYRARDÓWA  
  
Ryszard Mirgos

## Wydatki

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                    |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |                                                    |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                                  | 3                    | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17                               | 18                                            |      |
| 600   |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą  | 42 219 342,24   | 6 988 342,90                  | 6 853 042,90                              | 0,00                                                 | 6 853 042,90               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 135 300,00                            | 0,00          | 0,00              | 35 230 999,34                    | 35 230 999,34                                                                        | 27 666 001,33                    | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | zmniejszenie  | -399 987,00     | -60 800,00                    | -60 800,00                                | 0,00                                                 | -60 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -339 187,00                      | -339 187,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | po zmianach   | 41 819 375,24   | 6 927 542,90                  | 6 792 242,90                              | 0,00                                                 | 6 792 242,90               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 135 300,00                            | 0,00          | 0,00              | 34 891 832,34                    | 34 891 832,34                                                                        | 27 666 001,33                    | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą         | 37 231 917,24 | 2 000 617,90    | 1 865 617,90                  | 0,00                                      | 1 865 617,90                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 135 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 35 230 999,34     | 35 230 999,34                    | 27 666 001,33                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -399 987,00   | -60 800,00      | -60 800,00                    | 0,00                                      | -60 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -339 187,00       | -339 187,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 36 831 950,24 | 1 940 117,90    | 1 804 817,90                  | 0,00                                      | 1 804 817,90                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 135 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 34 891 832,34     | 34 891 832,34                    | 27 666 001,33                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 630   |                                                    | Turystyka            | przed zmianą  | 25 500,00       | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    |                      | zmniejszenie  | -17 820,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -17 820,00                       | -17 820,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                      | po zmianach   | 7 680,00        | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 380,00                         | 7 380,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą         | 25 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -17 820,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -17 820,00        | -17 820,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 7 680,00      | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 380,00          | 7 380,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą         | 28 238 879,87 | 16 027 316,92   | 15 978 864,72                 | 18 050,00                                 | 15 960 814,72                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 48 452,20                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 12 209 582,95     | 12 208 594,95                    | 3 997 076,81                                                                         | 988,00                           | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -770 000,00   | -200 000,00     | -200 000,00                   | 0,00                                      | -200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -570 000,00       | -570 000,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 27 479 879,87 | 15 840 316,92   | 15 791 864,72                 | 18 050,00                                 | 15 773 814,72                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 48 452,20                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 11 639 582,95     | 11 638 594,95                    | 3 997 076,81                                                                         | 988,00                           | 0,00                                          |      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą         | 9 676 504,47  | 2 642 273,00    | 2 642 273,00                  | 18 050,00                                 | 2 624 223,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 834 231,47      | 6 834 231,47                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -770 000,00   | -200 000,00     | -200 000,00                   | 0,00                                      | -200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -570 000,00       | -570 000,00                      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 8 919 504,47  | 2 655 273,00    | 2 655 273,00                  | 18 050,00                                 | 2 637 223,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 264 231,47      | 6 264 231,47                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 16 050 972,91 | 16 020 222,91   | 14 904 950,57                 | 12 187 908,70                             | 2 717 041,87                                         | 15 000,00                  | 241 353,00                            | 858 919,34                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 30 750,00         | 30 750,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 28 143,28     | 28 143,28       | 28 143,28                     | 24 991,00                                 | 1 152,28                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 16 078 116,19 | 16 045 366,19   | 14 930 093,85                 | 12 211 899,70                             | 2 718 194,15                                         | 15 000,00                  | 241 353,00                            | 858 919,34                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 30 750,00         | 30 750,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą         | 972 970,00    | 972 970,00      | 971 620,00                    | 649 300,00                                | 122 320,00                                           | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 24 991,00     | 24 991,00       | 24 991,00                     | 24 991,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 996 961,00    | 996 961,00      | 965 611,00                    | 873 291,00                                | 122 320,00                                           | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą         | 1 059 192,12  | 1 059 192,12    | 198 858,78                    | 50 848,00                                 | 148 010,72                                           | 15 000,00                  | 3 253,00                              | 842 080,34                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 1 152,28      | 1 152,28        | 1 152,28                      | 0,00                                      | 1 152,28                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 1 060 344,40  | 1 060 344,40    | 200 011,06                    | 50 848,00                                 | 149 163,00                                           | 15 000,00                  | 3 253,00                              | 842 080,34                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą         | 3 268 809,45  | 2 850 809,45    | 2 816 309,45                  | 2 262 600,00                              | 553 709,45                                           | 0,00                       | 34 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 416 000,00        | 416 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -18 080,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 080,00        | -18 080,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 3 248 529,45  | 2 850 809,45    | 2 816 309,45                  | 2 262 600,00                              | 553 709,45                                           | 0,00                       | 34 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 397 920,00        | 397 920,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75495 | Pozostała działalność                              | przed zmianą         | 104 315,00    | 8 315,00        | 8 315,00                      | 680,00                                    | 7 635,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 000,00         | 96 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -18 080,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 080,00        | -18 080,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 86 235,00     | 8 315,00        | 8 315,00                      | 680,00                                    | 7 635,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 77 920,00         | 77 920,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział                                                                                                              | Nazwa                     | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |                                                                                                                       |                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       |                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieosanie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                     | 3                         | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                   | 16                               | 17                                            | 18   |                   |         |  |  |  |
| 757   |                                                                                                                       | Obsługa długu publicznego | przed zmianą  | 2 185 902,36    | 2 185 902,36                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 86 118,37     | 2 109 783,99                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       |                           | zmniejszenie  | -86 118,37      | -86 118,37                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -86 118,37                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                                                                       |                           | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                                                                       |                           | po zmianach   | 2 109 783,99    | 2 109 783,99                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 109 783,99                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego      | przed zmianą              | 86 118,37     | 86 118,37       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 86 118,37                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenie              | -86 118,37    | -86 118,37      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -86 118,37    | 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               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 758   |                                                                                                                       | Różne rozliczenia         | przed zmianą  | 890 000,00      | 890 000,00                    | 890 000,00                                | 0,00                                                 | 890 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       |                           | zmniejszenie  | -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    |  |  |  |
|       |                                                                                                                       |                           | 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   | 795 000,00      | 795 000,00                    | 795 000,00                                | 0,00                                                 | 795 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                           | przed zmianą              | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenie              | -95 000,00    | -95 000,00      | -95 000,00                    | 0,00                                      | -95 000,00                                           | 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               | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                  | przed zmianą              | 62 005 186,08 | 56 744 688,53   | 50 394 252,10                 | 41 590 439,34                             | 8 803 812,76                                         | 4 558 824,91               | 78 854,00                             | 1 714 755,52                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 5 280 499,53                     | 5 260 499,53                                                                         | 13 100,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenie              | -82 600,00    | -43 500,00      | -15 500,00                    | -8 500,00                                 | -7 000,00                                            | -28 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -39 100,00                                                                           | -39 100,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zwiększenie               | 504 487,00    | 504 487,00      | 500 987,00                    | 393 987,00                                | 107 000,00                                           | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | po zmianach               | 62 427 073,08 | 57 205 673,53   | 50 879 739,10                 | 41 975 926,34                             | 8 803 812,76                                         | 4 534 324,91               | 78 854,00                             | 1 714 755,52                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 5 221 399,53                     | 5 221 399,53                                                                         | 13 130,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                     | przed zmianą              | 25 854 117,40 | 25 818 304,40   | 24 754 705,40                 | 21 764 182,40                             | 2 990 543,00                                         | 1 011 800,00               | 51 799,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 35 813,00     | 35 813,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenia              | -36 500,00    | -38 500,00      | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00                                                 | -28 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zwiększenie               | 304 259,00    | 304 259,00      | 304 259,00                    | 304 259,00                                | 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               | 26 121 876,40 | 26 086 063,40   | 25 050 464,40                 | 22 059 921,40                             | 2 990 543,00                                         | 983 800,00                 | 51 799,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 35 813,00     | 35 813,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                           | przed zmianą              | 19 798 287,14 | 14 628 710,81   | 12 464 180,61                 | 9 045 724,00                              | 3 418 466,81                                         | 2 155 615,00               | 6 905,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 171 586,53                     | 5 171 586,53                                                                         | 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               | 149 843,00    | 149 843,00      | 149 843,00                    | 42 843,00                                 | 107 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | po zmianach               | 19 948 140,14 | 14 778 553,81   | 12 614 033,61                 | 9 088 567,00                              | 3 525 466,81                                         | 2 155 615,00               | 6 905,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 171 586,53  | 5 171 586,53                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                  | przed zmianą              | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenia              | -7 000,00     | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00                                      | -7 000,00                                            | 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               | 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 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                | przed zmianą              | 3 980 955,88  | 3 980 955,88    | 3 863 847,00                  | 3 331 816,00                              | 532 031,00                                           | 0,00                       | 2 150,00                              | 94 958,83                                                                                    | 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               | 46 885,00     | 46 885,00       | 46 885,00                     | 46 885,00                                 | 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               | 4 007 840,88  | 4 007 840,88    | 3 910 732,00                  | 3 378 701,00                              | 532 031,00                                           | 0,00                       | 2 150,00                              | 94 958,83                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | przed zmianą              | 5 211 580,00  | 5 211 580,00    | 5 081 580,00                  | 4 874 589,00                              | 187 011,00                                           | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zwiększenie               | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | po zmianach               | 5 215 080,00  | 5 215 080,00    | 5 081 580,00                  | 4 874 589,00                              | 187 011,00                                           | 153 500,00                 | 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              | 2 572 923,89  | 2 519 823,89    | 884 027,00                    | 9 000,00                                  | 875 027,00                                           | 0,00                       | 16 000,00                             | 1 619 796,89                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 53 100,00                        | 53 100,00                                                                            | 13 100,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenie              | -39 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -39 100,00                                                                           | -39 100,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | po zmianach               | 2 533 823,89  | 2 519 823,89    | 884 027,00                    | 9 000,00                                  | 875 027,00                                           | 0,00                       | 16 000,00                             | 1 619 796,89                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00                                                                            | 13 100,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                       | przed zmianą              | 9 771 093,32  | 9 771 093,32    | 5 055 131,88                  | 2 089 846,00                              | 2 985 485,88                                         | 440 000,00                 | 4 274 181,12                          | 1 780,32                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                       | zmniejszenie              | -43 000,00    | -43 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -43 000,00                                                                                   | 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               | 9 728 093,32  | 9 728 093,32    | 5 055 131,88                  | 2 089 846,00                              | 2 985 485,88                                         | 440 000,00                 | 4 231 181,12                          | 1 780,32                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział                                         | Nazwa                                       | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                             |      |      |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |                                                  |                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                            |                                  |                                             |      |      |
|       |                                                  |                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                     |                                  |                                             |      |      |
|       |                                                  |                                             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                                                | 3                                           | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                         | 17                               | 18                                          |      |      |
|       | 85230                                            | Pomoc w zakresie dożywiania                 | przed zmianą  | 234 000,00      | 234 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 234 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -43 000,00      | -43 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -43 000,00                                                                                   | 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 |      |
|       |                                                  |                                             | po zmianach   | 191 000,00      | 191 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 191 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą                                | 780 752,71    | 780 752,71      | 92 807,30                     | 8 200,00                                  | 84 607,30                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 682 945,41                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                | -9 527,33     | -9 527,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -9 527,33                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                 | 9 527,33      | 9 527,33        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 527,33                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | po zmianach                                 | 780 752,71    | 780 752,71      | 92 807,30                     | 8 200,00                                  | 84 607,30                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 682 945,41                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 85305                                            | Pozostała działalność                       | przed zmianą  | 775 752,71      | 775 752,71                    | 92 807,30                                 | 8 200,00                                             | 84 607,30                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 682 945,41                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -9 527,33       | -9 527,33                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -9 527,33     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | zwiększenie   | 9 527,33        | 9 527,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 527,33      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | po zmianach   | 775 752,71      | 775 752,71                    | 92 807,30                                 | 8 200,00                                             | 84 607,30                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 682 945,41                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą                                | 1 914 896,00  | 1 913 896,00    | 1 892 841,00                  | 1 504 684,00                              | 188 177,00                                           | 0,00                       | 220 855,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                | -22 800,00    | -22 800,00      | -22 800,00                    | -22 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | po zmianach                                 | 1 892 896,00  | 1 891 896,00    | 1 871 041,00                  | 1 482 884,00                              | 188 177,00                                           | 0,00                       | 220 855,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401                                            | Świetlice szkolne                           | przed zmianą  | 1 231 110,00    | 1 231 110,00                  | 1 231 110,00                              | 1 150 924,00                                         | 80 186,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -22 800,00      | -22 800,00                    | -22 800,00                                | -22 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | zwiększenie   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | po zmianach   | 1 209 310,00    | 1 209 310,00                  | 1 209 310,00                              | 1 129 124,00                                         | 80 186,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                          | przed zmianą                                | 49 660 506,00 | 49 660 506,00   | 2 650 473,00                  | 1 441 519,00                              | 1 208 954,00                                         | 418 400,00                 | 46 591 633,00                         | 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                                 | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | po zmianach                                 | 49 679 506,00 | 49 679 506,00   | 2 669 473,00                  | 1 441 519,00                              | 1 227 954,00                                         | 418 400,00                 | 46 591 633,00                         | 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  | 944 040,00      | 944 040,00                    | 944 040,00                                | 0,00                                                 | 944 040,00                 | 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   | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | po zmianach   | 963 040,00      | 963 040,00                    | 963 040,00                                | 0,00                                                 | 963 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą                                | 25 678 839,12 | 15 535 860,71   | 15 314 372,15                 | 593 337,15                                | 14 751 035,00                                        | 13 200,00                  | 0,00                                  | 208 288,56                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 140 778,42                    | 10 140 778,42                                                              | 8 802 976,22                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie                                | -470 392,56   | -214 622,00     | -214 622,00                   | 0,00                                      | -214 622,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -255 770,50                      | -255 770,50                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  | po zmianach                                 | 25 208 446,56 | 15 321 238,71   | 15 099 750,15                 | 593 337,15                                | 14 536 413,00                                        | 13 200,00                  | 0,00                                  | 208 288,56                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 885 007,92                     | 9 885 007,92                                                               | 8 802 976,22                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi             | przed zmianą  | 9 431 880,89    | 9 431 880,89                  | 9 431 880,89                              | 263 445,89                                           | 9 168 435,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -148 166,00     | -148 166,00                   | -148 166,00                               | 0,00                                                 | -148 166,00                | 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   | 9 283 714,89    | 9 283 714,89                  | 9 283 714,89                              | 263 445,89                                           | 9 020 269,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 90004                                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą  | 9 808 284,78    | 1 003 288,96                  | 795 000,00                                | 0,00                                                 | 795 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 208 288,56                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 802 976,22                                                               | 8 802 976,22                     | 8 802 976,22                                | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -22 200,00      | -22 200,00                    | -22 200,00                                | 0,00                                                 | -22 200,00                 | 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   | 9 786 084,78    | 981 088,96                    | 772 800,00                                | 0,00                                                 | 772 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 208 288,56                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 802 976,22                                                               | 8 802 976,22                     | 8 802 976,22                                | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą  | 387 302,20      | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 336 302,20                                                                 | 336 302,20                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -85 511,50      | -44 256,00                    | -44 256,00                                | 0,00                                                 | -44 256,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -41 255,50                                                                 | -41 255,50                       | 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   | 301 790,70      | 6 744,00                      | 6 744,00                                  | 0,00                                                 | 6 744,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 295 046,70                                                                 | 295 046,70                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą  | 2 088 300,00    | 1 130 000,00                  | 1 130 000,00                              | 0,00                                                 | 1 130 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 958 300,00                                                                 | 958 300,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                             | zmniejszenie  | -214 515,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -214 515,00                                                                | -214 515,00                      | 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   | 1 873 785,00    | 1 130 000,00                  | 1 130 000,00                              | 0,00                                                 | 1 130 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 743 785,00                                                                 | 743 785,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | Nazwa            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                            |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                     |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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                                            |      |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 499 080,00    | 4 403 280,00                  | 3 383 280,00                              | 14 500,00                                            | 3 368 780,00               | 1 000 000,00                          | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 800,00                        | 95 800,00                                                                  | 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      | 429 325,00   | 429 325,00      | 429 325,00                    | 0,00                                      | 429 325,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | po zmianach      | 4 928 405,00 | 4 832 605,00    | 3 812 605,00                  | 14 500,00                                 | 3 798 105,00                                         | 1 000 000,00               | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 800,00         | 95 800,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 92601    | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 427 080,00    | 3 331 280,00                  | 3 331 280,00                              | 0,00                                                 | 3 331 280,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 800,00                        | 95 800,00                                                                  | 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      | 429 325,00   | 429 325,00      | 429 325,00                    | 0,00                                      | 429 325,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | po zmianach      | 3 856 405,00 | 3 760 605,00    | 3 760 605,00                  | 0,00                                      | 3 760 605,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 800,00         | 95 800,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                  | przed zmianą | 255 136 717,13  | 191 537 626,89                | 121 892 282,15                            | 62 318 955,86                                        | 59 573 326,29              | 12 146 424,91                         | 51 652 576,12                                                                                | 3 650 441,35                          | 86 118,37     | 2 109 783,99      | 63 599 090,24                    | 63 598 122,24                                                              | 40 479 154,36                    | 968,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |                  | zmniejszenie | -2 016 105,20   | -776 367,70                   | -609 722,00                               | -32 300,00                                           | -577 422,00                | -28 000,00                            | -43 000,00                                                                                   | -9 527,33                             | -86 118,37    | 0,00              | -1 239 737,50                    | -1 239 737,50                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                  | zwiększenie  | 1 002 482,61    | 1 002 482,61                  | 989 455,28                                | 419 978,00                                           | 569 477,28                 | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 9 527,33                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                  | po zmianach  | 254 123 094,54  | 191 763 741,80                | 122 272 015,43                            | 62 706 633,86                                        | 59 565 381,57              | 12 121 924,91                         | 51 609 576,12                                                                                | 3 650 441,35                          | 0,00          | 2 109 783,99      | 62 359 352,74                    | 62 358 384,74                                                              | 40 479 154,36                    | 968,00                                        | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA



Ryszard Mirgos

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2019**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 230 999,34</b> | <b>-339 167,00</b> | <b>34 891 832,34</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 230 999,34        | -339 167,00        | 34 891 832,34        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 564 998,01         | -339 167,00        | 7 225 831,01         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 944 545,53         | 0,00               | 7 944 545,53         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 594 144,14         | 0,00               | 1 594 144,14         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 516 109,65         | 0,00               | 3 516 109,65         |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 796 515,53         | 0,00               | 6 796 515,53         |
|            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 764 608,00           | 0,00               | 764 608,00           |
|            |          | Dotacje celowe 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             | 6 289 753,24         | 0,00               | 6 289 753,24         |
|            |          | Dotacje celowe 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             | 52 728,00            | 0,00               | 52 728,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | Dotacje celowe 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 | 707 597,24           | 0,00               | 707 597,24           |
|            |       | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>-17 820,00</b>  | <b>7 380,00</b>      |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | -17 820,00         | 7 380,00             |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | -17 820,00         | 7 380,00             |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 209 562,95</b> | <b>-570 000,00</b> | <b>11 639 562,95</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                  | 5 158 322,21         | 0,00               | 5 158 322,21         |
|            |       | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                       | 968,00               | 0,00               | 968,00               |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 377 286,67         | 0,00               | 1 377 286,67         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 646 047,28         | 0,00               | 2 646 047,28         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 134 020,26         | 0,00               | 1 134 020,26         |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 6 834 231,47         | -570 000,00        | 6 264 231,47         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 6 164 231,47         | 0,00               | 6 164 231,47         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 670 000,00           | -570 000,00        | 100 000,00           |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 217 009,27           | 0,00               | 217 009,27           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 38 250,00            | 0,00               | 38 250,00            |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 178 759,27           | 0,00               | 178 759,27           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 750,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>30 750,00</b>     |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 30 750,00            | 0,00               | 30 750,00            |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 30 750,00            | 0,00               | 30 750,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>416 000,00</b>    | <b>-18 080,00</b>  | <b>397 920,00</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00           | 0,00               | 300 000,00          |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
|            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 300 000,00           | 0,00               | 300 000,00          |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 96 000,00            | -18 080,00         | 77 920,00           |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 96 000,00            | -18 080,00         | 77 920,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 260 499,53</b>  | <b>-39 100,00</b>  | <b>5 221 399,53</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 813,00            | 0,00               | 35 813,00           |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 35 813,00            | 0,00               | 35 813,00           |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 171 586,53         | 0,00               | 5 171 586,53        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 171 586,53         | 0,00               | 5 171 586,53        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 100,00            | -39 100,00         | 14 000,00           |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | -39 100,00         | 900,00              |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 11 040,65            | 0,00               | 11 040,65           |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 059,35             | 0,00               | 2 059,35            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
|            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 000,00</b>     |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00            |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 140 778,42</b> | <b>-255 770,50</b> | <b>9 885 007,92</b> |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                       | 8 802 976,22         | 0,00               | 8 802 976,22        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 788 709,59         | 0,00               | 4 788 709,59        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 014 266,63         | 0,00               | 4 014 266,63        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 336 302,20           | -41 255,50         | 295 046,70          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 336 302,20           | -41 255,50           | 295 046,70           |
|               |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 958 300,00           | -214 515,00          | 743 785,00           |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 958 300,00           | -214 515,00          | 743 785,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 43 200,00            | 0,00                 | 43 200,00            |
|               |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 43 200,00            | 0,00                 | 43 200,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>188 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>188 700,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                             | 188 700,00           | 0,00                 | 188 700,00           |
|               |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 188 700,00           | 0,00                 | 188 700,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>95 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95 800,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 800,00            | 0,00                 | 95 800,00            |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 95 800,00            | 0,00                 | 95 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63 599 090,24</b> | <b>-1 239 737,50</b> | <b>62 359 352,74</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

*Ryszard Mirgos*

Strona 4 z 4

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.**

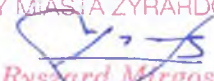
**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>4 694 000,00</b> | <b>- 339 167,00</b> | <b>4 354 833,00</b> |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                     | 4 694 000,00        | - 339 167,00        | 4 354 833,00        |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 4 694 000,00        | - 339 167,00        | 4 354 833,00        |
|       |          | Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Niła                                                                                                                     | 52 200,00           | - 9 038,00          | 43 162,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź                                                                                                                 | 51 000,00           | - 31 300,00         | 19 700,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej                                                                                                        | 29 600,00           | 0,00                | 29 600,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego                                                                                                    | 35 000,00           | - 35 000,00         | 0,00                |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida                                                                                            | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej                                                                                             | 40 600,00           | 0,00                | 40 600,00           |
|       |          | Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda | 570 000,00          | - 68 262,00         | 501 738,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Gen.T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego                                                                          | 175 000,00          | 0,00                | 175 000,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Olsztyńskiej                                                                                                                                                | 890 400,00          | - 10 567,00         | 879 833,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Władysława Chocińskiego                                                                                                                                     | 531 520,00          | 0,00                | 531 520,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej                                                                                               | 508 000,00          | 0,00                | 508 000,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana                                                                                                         | 1 286 500,00        | 0,00                | 1 286 500,00        |
|       |          | Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej                                                                                                          | 200 000,00          | - 185 000,00        | 15 000,00           |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy                                                                                                                       | 79 380,00           | 0,00                | 79 380,00           |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej                                                                                                                       | 33 800,00           | 0,00                | 33 800,00           |

|     |       |                                                                                                           |                   |                     |                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|     |       | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej ( do ul. Rolnej )                      | 36 000,00         | 0,00                | 36 000,00         |
|     |       | Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP                                               | 140 000,00        | 0,00                | 140 000,00        |
| 630 |       | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>25 000,00</b>  | <b>- 17 620,00</b>  | <b>7 380,00</b>   |
|     | 63095 | Pozostała działalność                                                                                     | 25 000,00         | - 17 620,00         | 7 380,00          |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 000,00         | - 17 620,00         | 7 380,00          |
|     |       | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku                                      | 25 000,00         | - 17 620,00         | 7 380,00          |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>789 286,67</b> | <b>- 570 000,00</b> | <b>219 286,67</b> |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                          | 119 286,67        | 0,00                | 119 286,67        |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 119 286,67        | 0,00                | 119 286,67        |
|     |       | Termomodernizacja budynków gminnych                                                                       | 4 858,50          | 0,00                | 4 858,50          |
|     |       | Wykonanie instalacji c.o.w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów                                    | 114 428,17        | 0,00                | 114 428,17        |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 670 000,00        | - 570 000,00        | 100 000,00        |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 670 000,00        | - 570 000,00        | 100 000,00        |
|     |       | Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta                                                              | 670 000,00        | - 570 000,00        | 100 000,00        |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>30 750,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 750,00</b>  |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>96 000,00</b>  | <b>- 18 080,00</b>  | <b>77 920,00</b>  |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                     | 96 000,00         | - 18 080,00         | 77 920,00         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 96 000,00         | - 18 080,00         | 77 920,00         |
|     |       | Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74                                                  | 15 000,00         | 0,00                | 15 000,00         |
|     |       | Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza | 81 000,00         | - 18 080,00         | 62 920,00         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>75 813,00</b>  | <b>- 39 100,00</b>  | <b>36 713,00</b>  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                         | 35 813,00         | 0,00                | 35 813,00         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 35 813,00         | 0,00                | 35 813,00         |
|     |       | Program Funkcjono-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7                                             | 12 000,00         | 0,00                | 12 000,00         |
|     |       | Wykonanie instalacji monitoringu na boisku przy hali sportowej w SP nr 2                                  | 23 813,00         | 0,00                | 23 813,00         |

|              |       |                                                                                                                                        |                     |                       |                     |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|              | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                  | 40 000,00           | - 39 100,00           | 900,00              |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 40 000,00           | - 39 100,00           | 900,00              |
|              |       | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej                                                         | 40 000,00           | - 39 100,00           | 900,00              |
| 900          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       | <b>762 115,00</b>   | <b>- 214 515,00</b>   | <b>547 600,00</b>   |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                        | 762 115,00          | - 214 515,00          | 547 600,00          |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 762 115,00          | - 214 515,00          | 547 600,00          |
|              |       | Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga                                  | 170 000,00          | - 3 000,00            | 167 000,00          |
|              |       | Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Niła w Żyrardowie                                                | 46 500,00           | 0,00                  | 46 500,00           |
|              |       | Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie                                                                             | 161 500,00          | 0,00                  | 161 500,00          |
|              |       | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                      | 25 000,00           | 0,00                  | 25 000,00           |
|              |       | Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Orlika | 25 600,00           | 0,00                  | 25 600,00           |
|              |       | Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie                                      | 25 700,00           | 0,00                  | 25 700,00           |
|              |       | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej                          | 59 000,00           | 0,00                  | 59 000,00           |
|              |       | Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei                  | 25 000,00           | - 3 000,00            | 22 000,00           |
|              |       | Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie                                                                       | 223 815,00          | - 223 815,00          | 0,00                |
|              |       | Zaprojektowanie oświetlenia w ul. Kościuszki w Żyrardowie                                                                              | 0,00                | 15 300,00             | 15 300,00           |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                        | <b>188 700,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>188 700,00</b>   |
|              | 92118 | Muzea                                                                                                                                  | 188 700,00          | 0,00                  | 188 700,00          |
|              |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 188 700,00          | 0,00                  | 188 700,00          |
|              |       | Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych                                                                                                 | 188 700,00          | 0,00                  | 188 700,00          |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                | <b>25 800,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>25 800,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                       | 25 800,00           | 0,00                  | 25 800,00           |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 25 800,00           | 0,00                  | 25 800,00           |
|              |       | Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium                                                                            | 25 800,00           | 0,00                  | 25 800,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                        | <b>6 687 464,67</b> | <b>- 1 198 482,00</b> | <b>5 488 982,67</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

  
Ryszard Mirgos

Załącznik nr 4 Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                     | Plan dotacji        | Zmiana            | Kwota po zmianie    |
|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1            | 801   | 80101    | Społeczne Szkoła Podstawow STO                                                       | 440 000,00          | -5 000,00         | 435 000,00          |
|              |       | 80103    |                                                                                      | 14 000,00           |                   | 14 000,00           |
|              |       | 80150    |                                                                                      | 46 000,00           | 3 500,00          | 49 500,00           |
|              | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba                                    | 571 800,00          | -23 000,00        | 548 800,00          |
|              |       | 80150    |                                                                                      | 104 000,00          |                   | 104 000,00          |
|              | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia | 2 155 615,00        |                   | 2 155 615,00        |
|              | 801   | 80110    | Społeczne Gimnazium STO                                                              | 15 779,00           |                   | 15 779,00           |
|              |       | 80152    |                                                                                      | 35 188,00           |                   | 35 188,00           |
|              | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkole Gabilandia, Tęcza, Pozytywka                                | 1 160 000,00        |                   | 1 160 000,00        |
| 2            | 921   | 92109    | Centrum Kultury w Żyrardowie                                                         | 2 750 000,00        |                   | 2 750 000,00        |
| 3            | 921   | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie   | 1 400 000,00        |                   | 1 400 000,00        |
| 4            | 921   | 92118    | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie                                  | 650 000,00          |                   | 650 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                                                                      | <b>9 342 382,00</b> | <b>-24 500,00</b> | <b>9 317 882,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
*Ryszard Mirgos*

**do Uchwały Nr XXI/176/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019 r.**  
**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

| Lp.                                                        | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan dotacji         | Zmiana + -         | Plan po zmianie      |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1                                                          | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                     | 5                    | 6                  | 7                    |
| Nazwa zadania                                              |       |          |                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                      |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>14 611 202,01</b> | <b>-</b>           | <b>14 611 202,01</b> |
| 1.                                                         | 600   | 60004    | Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa                                                                                 | 0,00                 | -                  | 0,00                 |
| 2.                                                         | 600   | 60016    |                                                                                                                                                                                       | 7 561 123,53         | -                  | 7 561 123,53         |
| 3.                                                         | 600   | 60016    | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II. | 6 997 350,48         | -                  | 6 997 350,48         |
| 4.                                                         | 600   | 60016    | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.  | 52 728,00            | -                  | 52 728,00            |
| <b>Jednostka spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>649 402,20</b>    | <b>- 41 255,50</b> | <b>608 146,70</b>    |
| 1.                                                         | 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.                                                                        | 336 302,20           | - 41 255,50        | 295 046,70           |
| 2.                                                         | 801   | 80195    | Żyrardów stawia na edukację                                                                                                                                                           | 13 100,00            | -                  | 13 100,00            |
| 3.                                                         | 754   | 75412    | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP                                                     | 300 000,00           | -                  | 300 000,00           |
| <b>Razem dotacja na wydatki majątkowe</b>                  |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>15 260 604,21</b> | <b>- 41 255,50</b> | <b>15 219 348,71</b> |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>300 000,00</b>    | <b>-</b>           | <b>300 000,00</b>    |
| 1.                                                         | 921   | 92109    | Centrum Kultury w Żyrardowie                                                                                                                                                          | 300 000,00           | -                  | 300 000,00           |
| <b>Jednostka spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>2 557 767,61</b>  | <b>-</b>           | <b>2 557 767,61</b>  |
| 1.                                                         | 750   | 75095    | Wpłata na Związek Miast Polskich                                                                                                                                                      | 15 000,00            | -                  | 15 000,00            |
| 2.                                                         | 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                | 16 967,61            | -                  | 16 967,61            |
| 3.                                                         | 851   | 85149    | Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców                                                                                                    | 26 000,00            | -                  | 26 000,00            |
| 4.                                                         | 851   | 85154    | Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin                                                                         | 530 000,00           | -                  | 530 000,00           |
| 5.                                                         | 852   | 85228    | Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania                                                                               | 440 000,00           | -                  | 440 000,00           |
| 6.                                                         | 853   | 85329    | Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym                                                                                     | 5 000,00             | -                  | 5 000,00             |
| 7.                                                         | 855   | 85505    | Opieka nad dzieckiem do lat 3                                                                                                                                                         | 391 700,00           | -                  | 391 700,00           |
| 8.                                                         | 855   | 85506    | Opieka nad dzieckiem                                                                                                                                                                  | 26 700,00            | -                  | 26 700,00            |
| 9.                                                         | 900   | 90095    | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”                                                                    | 56 400,00            | -                  | 56 400,00            |
| 10.                                                        | 921   | 92195    | Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego                                                                                            | 50 000,00            | -                  | 50 000,00            |
| 11.                                                        | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.                                                                                                | 1 000 000,00         | -                  | 1 000 000,00         |
| <b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>                    |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>2 857 767,61</b>  | <b>-</b>           | <b>2 857 767,61</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              |       |          |                                                                                                                                                                                       | <b>18 118 371,82</b> | <b>- 41 255,50</b> | <b>18 077 116,32</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

*Ryszard Mirgos*