

**UCHWAŁA Nr XXXII/266/20**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 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.<sup>2</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2020 Nr XX/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **670.510,00 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.036.901,68 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **256.192.708,41 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 366.391,68 zł, tj. do kwoty 209.527.778,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
  - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 46.664.930,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **727.546,67 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.093.938,35 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.155.416,44 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 5.431,68 zł, tj. do kwoty 210.033.308,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378,

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 360.960,00 zł, tj. do kwoty 76.122.107,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”;
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020”, 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 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 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 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa  
*Elżbieta Wrońska*

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XXXII/266/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r.**

### **DOCHODY**

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70005 – zwiększenie 18.000,00 zł**

Zmiana wyniku z ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu dzierżawy.

#### **Dział 756**

##### **Rozdział 75615 - zwiększenie 3.563,00 zł, w tym:**

zwiększenie – 4.063,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł - ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 63,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych;.

zmniejszenie – 500,00 zł, dotyczy mniejszych niż zakładano wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

##### **Rozdział 75616 - zwiększenie 268.490,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 300.000,00 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1.490,00 zł – podatek rolny,
- 20.000,00 zł – podatek od środków transportu

Zmiana wyniku z ponadplanowego wykonania dochodów.

zmniejszenie:

- 53.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej.

#### **Dział 758**

##### **Rozdział 75801 – zwiększenie 286.957,00 zł**

Dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. oraz decyzja Nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r.

#### **Rozdział 75814 – zmniejszenie – 981.401,68**

Dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych wystawionych przez PGM dotyczących obsługi targowiska miejskiego za lata 2016 – 2020. W/w wniosek został przesłany do Krajowej Informacji Skarbowej Delegatura w Płocku w sierpniu 2017 roku. W miesiącu październiku 2017 roku Miasto otrzymało interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z której wynikało, że stanowisko Miasta jest nieprawidłowe w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z w/wym. zakupem usług. Mając na uwadze i po analizie ówczesnego orzecznictwa w grudniu 2017 roku złożono do WSA w Warszawie skargę na wydaną interpretację indywidualną. W październiku 2018 roku WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w grudniu 2018 roku złożył do NSA skargę kasacyjną. Biuro prawne Urzędu Miasta Żyrardowa w listopadzie 2019 roku wysłało do NSA w Warszawie prośbę o przyspieszenie terminu wyznaczenia rozprawy rozpoznania skargi kasacyjnej. Termin wyznaczony został na kwiecień 2020 roku jednak z uwagi na panującą pandemię został odwołany. Ostatecznie w sierpniu 2020 roku NSA w Warszawie oddalił skargę kasacyjną, a w październiku 2020 roku Miasto Żyrardów otrzymało odpis w/wym. wyroku wraz z uzasadnieniem. W związku z powyższym procedura odzyskania podatku wydłużyła się.

#### **Dział 852**

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

Dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu wpłat wniesionych przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 – zmniejszenie – 2.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia dochodów w związku z faktem, iż firmie serwisowej nie udało się wykonać ekspertyzy w celu wyceny uszkodzenia sprzętu (Infokioski), w związku z czym Miasto nie może wystąpić w bieżącym roku do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów naprawy tytułem odszkodowania.

### **WYDATKI**

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005 – zmniejszenie – 509.912,29 zł, w tym:**

##### **Wydatki bieżące – zmniejszenie – 44.912,29 zł, w tym:**

zwiększenie – 18.000,00 zł – na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia Targowiska Miejskiego.

zmniejszenie – 62.912,29 – tytułem oszczędności

##### **Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 465.000,00 zł, w tym:**

##### **Zadania jednoroczne – zmniejszenie – 465.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania jednorocznego pn. *„Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta”*.

### **Dział 710**

#### **Rozdział 71003 – zmniejszenie – 6.970,00 zł – tytułem oszczędności.**

### **Dział 750**

**Rozdział 75075 – zmniejszenie – 137.514,41 zł** – tytułem oszczędności, wynikających z brakiem możliwości organizacji działań promocyjnych w związku z pandemią Covid-19.

#### **Rozdział 75095 – zmniejszenie – 8.274,28 zł, w tym:**

- 1.611,88 zł – dotyczy zmniejszenia wpływów z tytułu prowizji od opłaty targowej,

- 6.662,40 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na trwałość projektu w związku z trwającą pandemią COVID-19 i niemożliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań partycypacyjnych i konsultacyjnych związanych z opracowanym Gminnym Programem Rewitalizacji.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75412 – zwiększenie – 10.815,67 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych w III i IV kwartale 2020 r.

### **Rozdział 75416 – zmniejszenie – 121.260,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące** – zmniejszenie – 94.300,00 zł – tytułem powstałych oszczędności;

**Wydatki majątkowe** – zmniejszenie 26.960,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – zmniejszenie 26.960,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań jednorocznych pn.:

1. *Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej* – zmniejszenie – 25.579,50 zł w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi wynegocjowaniem niższych cen na urządzenia do modernizacji;
2. *Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II* – zmniejszenie – 1.380,50 zł – tytułem oszczędności

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 – zwiększenie – 131.500,00 zł w tym:**

zmniejszenie:

- 43.000,00 zł – dotacje podmiotowe - aktualizacja planu w związku z mniejszą liczbą uczniów w stosunku do planu w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba

zwiększenie – 174.500,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Sprzęt ten zostanie zakupiony do szkół podstawowych oraz do dwóch szkół niepublicznych.

**Rozdział 80103 – zmniejszenie – 1.000,00 zł**

Zmiana dotyczy dotacji podmiotowej - aktualizacja planu w związku z powstałymi oszczędnościami w planie wydatków dla niepublicznego oddziału przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO.

**Rozdział 80104 – zmniejszenie – 9.000,00 zł, w tym:**

- 5.000,00 zł zmiana dotyczy dotacji podmiotowej - aktualizacja planu w związku z powstałymi oszczędnościami w planie wydatków dla niepublicznych przedszkoli Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo.
- 4.000,00 zł – zakup usług remontowych

**Rozdział 80113 – zmniejszenie – 15.000,00 zł – tytułem oszczędności**

**Rozdział 80120 – zwiększenie – 19.500,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Sprzęt ten zostanie zakupiony do Liceum Ogólnokształcącego.

**Rozdział 80195 – zmniejszenie – 10.700,00 zł – tytułem oszczędności**

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zmniejszenie – 20.060,15 zł, w tym:**

- 60,15 zł - dotyczy zmniejszenia planu wydatków na trwałość projektu w związku z trwającą pandemią COVID-19 i niemożliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań partycypacyjnych i konsultacyjnych związanych z opracowanym Gminnym Programem Rewitalizacji,

- 20.000,00 zł - dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z faktem, iż firmie serwisowej nie udało się wykonać ekspertyzy w celu wyceny uszkodzenia sprzętu (Infokioski), w związku z czym Miasto nie może wystąpić w bieżącym roku do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów naprawy tytułem odszkodowania.

#### **Dział 854**

##### **Rozdział 85407 – zwiększenie – 2.000,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

#### **Dział 855**

##### **Rozdział 85508 – zwiększenie – 40.000,00 zł**

Środki zostaną wydatkowane na koszty związane z opłatą pieczy zastępczej do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

#### **Dział 921**

**Rozdział 92195 – zmniejszenie – 193.247,22 zł** – tytułem oszczędności, wynikających z brakiem możliwości organizacji wydarzeń artystyczno - kulturalnych w związku z pandemią Covid-19.

#### **Dział 926**

##### **Rozdział 92601 – zwiększenie – 462.731,00 zł, w tym:**

- 331.731,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. (na bieżącą działalność spółki),
- 131.000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa

*Elżbieta Wrońska*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/266/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**Dochody**

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                        | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 14 162 467,08     | 0,00         | 18 000,00   | 14 180 467,08    |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                          | 14 162 467,08     | 0,00         | 18 000,00   | 14 180 467,08    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 327 000,00        | 0,00         | 18 000,00   | 345 000,00       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 77 671 323,58     | -53 500,00   | 325 553,00  | 77 943 376,58    |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                          | 77 671 323,58     | -53 500,00   | 325 553,00  | 77 943 376,58    |
|                | 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                                                                                                                        | 19 300 000,00     | 0,00         | 300 000,00  | 19 600 000,00    |
|                | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                 | 6 001,00          | 0,00         | 1 553,00    | 7 554,00         |
|                | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 3 050,00          | -500,00      | 0,00        | 2 550,00         |
|                | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 390 000,00        | 0,00         | 24 000,00   | 414 000,00       |
|                | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 720 000,00        | -53 000,00   | 0,00        | 667 000,00       |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 39 261 189,00     | -981 401,68  | 286 957,00  | 38 566 744,32    |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                          | 39 261 189,00     | -981 401,68  | 286 957,00  | 38 566 744,32    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 3 000 000,00      | -981 401,68  | 0,00        | 2 018 598,32     |

|     |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 36 213 745,00         | 0,00                 | 286 957,00        | 36 500 702,00         |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 862 609,26          | 0,00                 | 40 000,00         | 2 902 609,26          |
|     | 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 | 1 424,26              | 0,00                 | 0,00              | 1 424,26              |
|     |                                                                                                                                                          | 2 862 609,26          | 0,00                 | 40 000,00         | 2 902 609,26          |
|     | 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 | 1 424,26              | 0,00                 | 0,00              | 1 424,26              |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 383 000,00            | 0,00                 | 40 000,00         | 423 000,00            |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 254 578,70            | -2 000,00            | 0,00              | 252 578,70            |
|     | 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 | 244 297,56            | 0,00                 | 0,00              | 244 297,56            |
|     |                                                                                                                                                          | 254 578,70            | -2 000,00            | 0,00              | 252 578,70            |
|     | 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 | 244 297,56            | 0,00                 | 0,00              | 244 297,56            |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 2 000,00              | -2 000,00            | 0,00              | 0,00                  |
|     | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>209 894 169,87</b> | <b>-1 036 901,68</b> | <b>670 510,00</b> | <b>209 527 778,19</b> |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 428 308,32          | 0,00                 | 0,00              | 1 428 308,32          |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>46 664 930,22</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>46 664 930,22</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 | 30 487 875,33         | 0,00                 | 0,00              | 30 487 875,33         |
|           | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>256 559 100,09</b> | <b>-1 036 901,68</b> | <b>670 510,00</b> | <b>256 192 708,41</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 | 31 916 183,65         | 0,00                 | 0,00              | 31 916 183,65         |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa

*Elżbieta Wrońska*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/266/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

## Wydatki

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                             |        |  |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|--|
|       |                                                    |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |        |  |
|       |                                                    |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             |        |  |
|       |                                                    |                         |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |        |  |
| 1     | 2                                                  | 3                       | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                   | 16                | 17                               | 18                                          |        |  |
| 700   |                                                    | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą  | 35 835 587,50   | 17 008 494,78                 | 17 008 494,78                             | 18 050,00                                           | 16 990 444,78              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 827 072,72                                                                        | 18 828 459,82     | 2 705 872,00                     | 0,00                                        | 612,90 |  |
|       |                                                    |                         | zmniejszenie  | -527 912,29     | -62 912,29                    | -62 912,29                                | -11 650,00                                          | -51 262,29                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -465 000,00                                                                          | -465 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    |                         | zwiększenie   | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    |                         | po zmianach   | 35 325 655,21   | 16 963 582,49                 | 16 963 582,49                             | 6 400,00                                            | 16 957 182,49              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 362 072,72                                                                        | 18 361 459,82     | 2 705 872,00                     | 0,00                                        | 612,90 |  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą            | 15 218 585,52 | 3 025 050,00    | 3 025 050,00                  | 18 050,00                                 | 3 007 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 12 193 535,52                    | 12 192 922,62                                                                        | 1 060 672,00      | 0,00                             | 612,90                                      |        |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -527 912,29   | -62 912,29      | -62 912,29                    | -11 650,00                                | -51 262,29                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | -465 000,00                      | -465 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |        |  |
|       |                                                    | zwiększenie             | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |        |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 14 708 673,23 | 2 980 137,71    | 2 980 137,71                  | 6 400,00                                  | 2 973 737,71                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 11 728 535,52                    | 11 727 922,62                                                                        | 1 060 672,00      | 0,00                             | 612,90                                      |        |  |
| 710   | Działalność usługowa                               | przed zmianą            | 487 839,00    | 487 839,00      | 487 239,00                    | 424 227,00                                | 63 012,00                                           | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -6 970,00     | -6 970,00       | -6 970,00                     | 0,00                                      | -6 970,00                                           | 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             | 480 869,00    | 480 869,00      | 480 269,00                    | 424 227,00                                | 56 042,00                                           | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego                    | przed zmianą            | 465 839,00    | 465 839,00      | 465 239,00                    | 413 227,00                                | 52 012,00                                           | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -6 970,00     | -6 970,00       | -6 970,00                     | 0,00                                      | -6 970,00                                           | 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             | 458 869,00    | 458 869,00      | 458 269,00                    | 413 227,00                                | 45 042,00                                           | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą            | 15 045 895,64 | 15 045 895,64   | 14 781 123,52                 | 11 934 258,04                             | 2 848 865,48                                        | 15 025,52                  | 242 000,00                           | 7 748,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -145 788,69   | -145 788,69     | -145 788,69                   | -2 000,00                                 | -143 788,69                                         | 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             | 14 900 106,95 | 14 900 106,95   | 14 635 334,83                 | 11 932 258,04                             | 2 703 076,79                                        | 15 025,52                  | 242 000,00                           | 7 746,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą            | 496 000,00    | 496 000,00      | 496 000,00                    | 8 000,00                                  | 488 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -137 514,41   | -137 514,41     | -137 514,41                   | -2 000,00                                 | -135 514,41                                         | 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             | 358 485,59    | 358 485,59      | 358 485,59                    | 6 000,00                                  | 352 485,59                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą            | 245 531,80    | 245 531,80      | 222 759,48                    | 55 180,00                                 | 167 579,48                                          | 15 025,52                  | 0,00                                 | 7 748,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -8 274,28     | -8 274,28       | -8 274,28                     | 0,00                                      | -8 274,28                                           | 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             | 237 257,52    | 237 257,52      | 214 485,20                    | 55 180,00                                 | 159 305,20                                          | 15 025,52                  | 0,00                                 | 7 746,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą            | 3 314 450,50  | 3 035 180,50    | 2 964 996,17                  | 2 055 815,00                              | 909 181,17                                          | 0,00                       | 70 184,33                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 278 270,00                                                                           | 278 270,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -121 280,00   | -94 300,00      | -94 300,00                    | -82 500,00                                | -11 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -26 960,00                                                                           | -26 960,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zwiększenie             | 10 815,67     | 10 815,67       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 815,67                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 3 204 006,17  | 2 951 696,17    | 2 870 696,17                  | 1 973 315,00                              | 897 381,17                                          | 0,00                       | 81 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 252 310,00                                                                           | 252 310,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą            | 204 646,50    | 183 816,50      | 154 632,17                    | 9 000,00                                  | 145 632,17                                          | 0,00                       | 29 184,33                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 830,00                                                                            | 20 830,00         | 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             | 10 815,67     | 10 815,67       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 815,67                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 215 462,17    | 194 632,17      | 154 632,17                    | 9 000,00                                  | 145 632,17                                          | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 830,00                                                                            | 20 830,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                             | przed zmianą            | 2 629 514,00  | 2 508 914,00    | 2 467 914,00                  | 2 046 135,00                              | 421 779,00                                          | 0,00                       | 41 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 600,00                                                                           | 120 600,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -121 280,00   | -94 300,00      | -94 300,00                    | -82 500,00                                | -11 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -26 960,00                                                                           | -26 960,00        | 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             | 2 508 234,00  | 2 414 614,00    | 2 373 614,00                  | 1 983 635,00                              | 409 979,00                                          | 0,00                       | 41 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 93 640,00                                                                            | 93 640,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą            | 68 107 999,41 | 61 069 474,36   | 54 887 192,99                 | 46 711 583,14                             | 8 175 609,85                                        | 5 182 842,27               | 87 946,00                            | 911 493,10                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 038 525,05                                                                         | 7 038 525,05      | 15 451,00                        | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -78 700,00    | -78 700,00      | -29 700,00                    | 0,00                                      | -26 700,00                                          | -49 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | zwiększenie             | 194 000,00    | 194 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 14 500,00                  | 179 500,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 68 223 299,41 | 61 184 774,36   | 54 857 492,99                 | 46 711 583,14                             | 8 145 909,85                                        | 5 148 342,27               | 267 446,00                           | 911 493,10                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 038 525,05                                                                         | 7 038 525,05      | 15 451,00                        | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                   | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          |      |      |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe                                | przed zmianą | 29 727 480,86   | 29 727 480,86                 | 28 283 075,66                             | 25 658 229,66                                        | 2 624 846,00               | 1 211 000,00                          | 53 710,00                                                                                    | 179 695,20                           | 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                       | -43 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 174 500,00      | 174 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 500,00                             | 160 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 29 858 980,86   | 29 858 980,86                 | 28 283 075,66                             | 25 658 229,66                                        | 2 624 846,00               | 1 182 500,00                          | 213 710,00                                                                                   | 179 695,20                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | przed zmianą | 317 765,00      | 317 765,00                    | 277 765,00                                | 264 413,00                                           | 13 352,00                  | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | 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  | 316 765,00      | 316 765,00                    | 277 765,00                                | 264 413,00                                           | 13 352,00                  | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80104    | Przedszkola                                      | przed zmianą | 22 484 020,95   | 15 460 946,60                 | 12 991 391,60                             | 9 849 261,00                                         | 3 142 130,60               | 2 455 000,00                          | 14 555,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 7 023 074,05                     | 7 023 074,05                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | -5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 22 475 020,95   | 15 451 946,60                 | 12 987 391,60                             | 9 849 261,00                                         | 3 138 130,60               | 2 450 000,00                          | 14 555,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 7 023 074,05                     | 7 023 074,05                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół                       | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | 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  | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 0,00                                                 | 135 000,00                 | 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 | 4 766 548,71    | 4 766 548,71                  | 4 662 282,00                              | 4 106 690,00                                         | 555 592,00                 | 0,00                                  | 2 281,00                                                                                     | 101 985,71                           | 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  | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 500,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 4 786 048,71    | 4 786 048,71                  | 4 662 282,00                              | 4 106 690,00                                         | 555 592,00                 | 0,00                                  | 21 781,00                                                                                    | 101 985,71                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 212 105,19    | 1 196 654,19                  | 556 442,00                                | 4 800,00                                             | 551 642,00                 | 0,00                                  | 10 400,00                                                                                    | 629 812,19                           | 0,00          | 0,00              | 15 451,00                        | 15 451,00                                                                             | 15 451,00                        | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -10 700,00      | -10 700,00                    | -10 700,00                                | 0,00                                                 | -10 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 1 201 405,19    | 1 185 954,19                  | 545 742,00                                | 4 800,00                                             | 540 942,00                 | 0,00                                  | 10 400,00                                                                                    | 629 812,19                           | 0,00          | 0,00              | 15 451,00                        | 15 451,00                                                                             | 15 451,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 641 345,61      | 641 345,61                    | 120 536,58                                | 7 860,00                                             | 112 676,58                 | 117 500,00                            | 0,00                                                                                         | 403 309,03                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -20 060,15      | -20 060,15                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | -60,15                                | 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  | 621 285,46      | 621 285,46                    | 100 536,58                                | 7 860,00                                             | 92 676,58                  | 117 439,85                            | 0,00                                                                                         | 403 309,03                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 628 637,61      | 628 637,61                    | 112 828,58                                | 7 860,00                                             | 104 968,58                 | 112 500,00                            | 0,00                                                                                         | 403 309,03                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -20 060,15      | -20 060,15                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | -60,15                                | 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  | 608 577,46      | 608 577,46                    | 92 828,58                                 | 7 860,00                                             | 84 968,58                  | 112 439,85                            | 0,00                                                                                         | 403 309,03                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą | 1 948 926,00    | 1 948 926,00                  | 1 664 400,00                              | 1 530 297,00                                         | 134 103,00                 | 0,00                                  | 284 526,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 1 950 926,00    | 1 950 926,00                  | 1 664 400,00                              | 1 530 297,00                                         | 134 103,00                 | 0,00                                  | 286 526,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85407    | Płatówki wychowania pozaszkolnego                | przed zmianą | 437 738,00      | 437 738,00                    | 437 571,00                                | 355 801,00                                           | 81 770,00                  | 0,00                                  | 167,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 439 738,00      | 439 738,00                    | 437 571,00                                | 355 801,00                                           | 81 770,00                  | 0,00                                  | 2 167,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 855      | Rodzina                                          | przed zmianą | 60 280 825,00   | 60 280 825,00                 | 2 595 963,00                              | 1 485 003,00                                         | 1 110 960,00               | 675 300,00                            | 57 009 562,00                                                                                | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 60 320 825,00   | 60 320 825,00                 | 2 635 963,00                              | 1 485 003,00                                         | 1 150 960,00               | 675 300,00                            | 57 009 562,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                | przed zmianą | 850 000,00      | 850 000,00                    | 850 000,00                                | 0,00                                                 | 850 000,00                 | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 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 | 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 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                                            |              |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 186 800,00    | 5 910 400,00                  | 841 900,00                                | 174 900,00                                           | 667 000,00                 | 5 037 000,00                          | 31 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 400,00                       | 276 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -193 247,22     | -193 247,22                   | -177 599,22                               | -44 000,00                                           | -133 599,22                | -14 848,00                            | -800,00                                                                                      | 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  | 5 993 552,78    | 5 717 152,78                  | 664 300,78                                | 130 900,00                                           | 533 400,78                 | 5 022 152,00                          | 30 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 400,00                       | 276 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 92195    | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 1 154 800,00    | 878 400,00                    | 786 900,00                                | 134 900,00                                           | 652 000,00                 | 80 000,00                             | 31 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 400,00                       | 276 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -193 247,22     | -193 247,22                   | -177 599,22                               | -44 000,00                                           | -133 599,22                | -14 848,00                            | -800,00                                                                                      | 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  | 961 552,78      | 685 152,78                    | 609 300,78                                | 90 900,00                                            | 518 400,78                 | 45 152,00                             | 30 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 400,00                       | 276 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       | 926      | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 5 532 264,68    | 4 499 500,00                  | 3 439 750,00                              | 9 324,00                                             | 3 430 426,00               | 1 050 000,00                          | 9 750,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 032 764,68                     | 32 764,68                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 1 000 000,00 |
|       |          |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 462 731,00      | 331 731,00                    | 331 731,00                                | 0,00                                                 | 331 731,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 131 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 131 000,00                                    | 0,00         |
|       |          |                                          | po zmianach  | 5 994 995,68    | 4 831 231,00                  | 3 771 481,00                              | 9 324,00                                             | 3 762 157,00               | 1 050 000,00                          | 9 750,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 163 764,68                     | 32 764,68                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 1 131 000,00 |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 4 433 190,68    | 3 400 426,00                  | 3 400 426,00                              | 0,00                                                 | 3 400 426,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 032 764,68      | 32 764,68                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 000 000,00                                  |              |
|       |          |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 462 731,00      | 331 731,00                    | 331 731,00                                | 0,00                                                 | 331 731,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 131 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 131 000,00                                    | 0,00         |
|       |          |                                          | po zmianach  | 4 895 921,68    | 3 732 157,00                  | 3 732 157,00                              | 0,00                                                 | 3 732 157,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 163 764,68      | 32 764,68                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 131 000,00                                  | 0,00         |
|       |          | Wydatki razem:                           | przed zmianą | 286 521 808,12  | 210 038 740,56                | 130 335 334,73                            | 67 478 968,11                                        | 62 856 366,62              | 14 020 192,72                         | 62 447 914,61                                                                                | 1 510 302,28                          | 70 000,00     | 1 654 996,21      | 76 483 067,56                    | 75 482 454,66                                                                         | 41 895 471,68                    | 0,00                                          | 1 000 612,90 |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -1 093 938,35   | -601 978,35                   | -537 270,20                               | -140 150,00                                          | -397 120,20                | -63 908,15                            | -800,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -491 960,00                      | -491 960,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 727 546,67      | 596 546,67                    | 389 731,00                                | 0,00                                                 | 389 731,00                 | 14 500,00                             | 192 315,67                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 131 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 131 000,00   |
|       |          |                                          | po zmianach  | 286 155 416,44  | 210 033 308,88                | 130 187 795,53                            | 67 338 818,11                                        | 62 848 977,42              | 13 970 784,57                         | 62 639 430,28                                                                                | 1 510 302,28                          | 70 000,00     | 1 654 996,21      | 76 122 107,56                    | 74 990 494,66                                                                         | 41 895 471,68                    | 0,00                                          | 1 131 612,90 |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa  
*Elżbieta Wrońska*

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/266/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2020

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 831 820,83</b> | <b>0,00</b>        | <b>43 831 820,83</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 831 820,83        | 0,00               | 43 831 820,83        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 484 294,01         | 0,00               | 8 484 294,01         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 15 515 647,54        | 0,00               | 15 515 647,54        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 627,82            | 0,00               | 10 627,82            |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 661 991,72         | 0,00               | 4 661 991,72         |
|            |          | 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 | 9 708 276,88         | 0,00               | 9 708 276,88         |
|            |          | 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 | 920 437,53           | 0,00               | 920 437,53           |
|            |          | 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             | 4 425 276,20         | 0,00               | 4 425 276,20         |
|            |          | 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             | 105 269,13           | 0,00               | 105 269,13           |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>27 000,00</b>     |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 000,00            | 0,00               | 27 000,00            |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00            | 0,00               | 27 000,00            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 827 072,72</b> | <b>-465 000,00</b> | <b>18 362 072,72</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                              | 6 617 835,20         | 0,00               | 6 617 835,20         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 972 635,20         | 0,00               | 4 972 635,20         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 057 045,86         | 0,00               | 1 057 045,86         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 588 154,14           | 0,00               | 588 154,14           |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 12 193 535,52        | -465 000,00        | 11 728 535,52        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                                    | 612,90              | 0,00              | 612,90              |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 440 605,62       | 0,00              | 10 440 605,62       |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 459 099,00          | 0,00              | 459 099,00          |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 601 573,00          | 0,00              | 601 573,00          |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 691 645,00          | -465 000,00       | 226 645,00          |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 702,00           | 0,00              | 15 702,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 15 702,00           | 0,00              | 15 702,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>279 270,00</b>   | <b>-26 960,00</b> | <b>252 310,00</b>   |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 000,00           | 0,00              | 83 000,00           |
|            |       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                          | 83 000,00           | 0,00              | 83 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 830,00           | 0,00              | 20 830,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 830,00           | 0,00              | 20 830,00           |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 600,00          | -26 960,00        | 93 640,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 120 600,00          | -26 960,00        | 93 640,00           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 840,00           | 0,00              | 24 840,00           |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 24 840,00           | 0,00              | 24 840,00           |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 038 525,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 038 525,05</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 023 074,05        | 0,00              | 7 023 074,05        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 023 074,05        | 0,00              | 7 023 074,05        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 451,00           | 0,00              | 15 451,00           |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 13 022,33           | 0,00              | 13 022,33           |
|            |       | 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 | 2 428,67            | 0,00              | 2 428,67            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>   |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00          | 0,00              | 140 000,00          |

|               |       |                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 140 000,00           | 0,00               | 140 000,00           |
| <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                 |
|               |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|               | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 030 214,28</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 030 214,28</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 260 000,00           | 0,00               | 260 000,00           |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 260 000,00           | 0,00               | 260 000,00           |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 3 826 621,86         | 0,00               | 3 826 621,86         |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 746 998,09         | 0,00               | 2 746 998,09         |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 079 623,77         | 0,00               | 1 079 623,77         |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 260 000,00           | 0,00               | 260 000,00           |
|               |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00           | 0,00               | 260 000,00           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 392 629,72           | 0,00               | 392 629,72           |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 332 629,72           | 0,00               | 332 629,72           |
|               |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00            | 0,00               | 60 000,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 290 962,70           | 0,00               | 290 962,70           |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 195 962,70           | 0,00               | 195 962,70           |
|               |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00            | 0,00               | 30 000,00            |
|               |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00            | 0,00               | 65 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>276 400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>276 400,00</b>    |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 276 400,00           | 0,00               | 276 400,00           |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 276 400,00           | 0,00               | 276 400,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 032 764,68</b>  | <b>131 000,00</b>  | <b>1 163 764,68</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 1 032 764,68         | 131 000,00         | 1 163 764,68         |
|               |       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 1 000 000,00         | 131 000,00         | 1 131 000,00         |
|               |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 32 764,68            | 0,00               | 32 764,68            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                              | <b>76 483 067,56</b> | <b>-360 960,00</b> | <b>76 122 107,56</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/266/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                               | <b>3 345 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 345 000,00</b> |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                    | 3 345 000,00        | 0,00                | 3 345 000,00        |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 3 345 000,00        | 0,00                | 3 345 000,00        |
|       |          | Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT              | 245 000,00          | 0,00                | 245 000,00          |
|       |          | Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej                    | 31 000,00           | 0,00                | 31 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323                              | 243 000,00          | 0,00                | 243 000,00          |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej          | 51 000,00           | 0,00                | 51 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego                                                    | 39 000,00           | 0,00                | 39 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych   | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
|       |          | Przebudowa ul. C. K. Norwida                                                                                              | 670 000,00          | 0,00                | 670 000,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia                                | 738 000,00          | 0,00                | 738 000,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja                                               | 160 000,00          | 0,00                | 160 000,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Warszawskiej                                                                                               | 618 000,00          | 0,00                | 618 000,00          |
|       |          | Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej                                                         | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                          | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27 000,00</b>    |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                     | 27 000,00           | 0,00                | 27 000,00           |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 27 000,00           | 0,00                | 27 000,00           |
|       |          | Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego                  | 27 000,00           | 0,00                | 27 000,00           |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                            | <b>2 545 702,00</b> | <b>- 465 000,00</b> | <b>2 080 702,00</b> |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                          | 1 838 355,00        | 0,00                | 1 838 355,00        |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 1 838 355,00        | 0,00                | 1 838 355,00        |

|       |                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|       | Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
|       | Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie                                                                                                  | 109 000,00        | 0,00               | 109 000,00        |
|       | Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie                                                          | 250 000,00        | 0,00               | 250 000,00        |
|       | Termomodernizacja budynków gminnych                                                                                                                                                             | 1 038 645,00      | 0,00               | 1 038 645,00      |
|       | Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie                                                                                                              | 267 000,00        | 0,00               | 267 000,00        |
|       | Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie                                                                                                                                            | 158 710,00        | 0,00               | 158 710,00        |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                          | 691 645,00        | - 465 000,00       | 226 645,00        |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 691 645,00        | - 465 000,00       | 226 645,00        |
|       | Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta                                                                                                                                                    | 691 645,00        | - 465 000,00       | 226 645,00        |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 15 702,00         | 0,00               | 15 702,00         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 15 702,00         | 0,00               | 15 702,00         |
|       | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej                                                                                                                                                  | 15 702,00         | 0,00               | 15 702,00         |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                       | <b>196 270,00</b> | <b>- 26 960,00</b> | <b>169 310,00</b> |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                       | 20 830,00         | 0,00               | 20 830,00         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 20 830,00         | 0,00               | 20 830,00         |
|       | Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP                                                                                                                                                 | 5 830,00          | 0,00               | 5 830,00          |
|       | Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6                                                                                                                                                 | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                          | 120 600,00        | - 26 960,00        | 93 640,00         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 120 600,00        | - 26 960,00        | 93 640,00         |
|       | Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|       | Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej                                                                                                                                                     | 66 600,00         | - 25 579,50        | 41 020,50         |
|       | Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II                                                                                                                                           | 54 000,00         | - 1 380,50         | 52 619,50         |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                           | 24 840,00         | 0,00               | 24 840,00         |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 24 840,00         | 0,00               | 24 840,00         |
|       | Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem                                                                                                                                                       | 24 840,00         | 0,00               | 24 840,00         |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00         |
|       | Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>  |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                              | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |       | Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną                                                                                                                      | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|            |       | Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego                                                                            | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>878 592,42</b> | <b>0,00</b> | <b>878 592,42</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                        | 260 000,00        | 0,00        | 260 000,00        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 260 000,00        | 0,00        | 260 000,00        |
|            |       | Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51                                                                                                                     | 220 000,00        | 0,00        | 220 000,00        |
|            |       | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 392 629,72        | 0,00        | 392 629,72        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 332 629,72        | 0,00        | 332 629,72        |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie                                                                                                                      | 23 500,00         | 0,00        | 23 500,00         |
|            |       | Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa                                                                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa                                                                                                        | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|            |       | Modernizacja Skwenu NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie                                                                                                                             | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie                                                                                      | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej                                                                                                              | 25 990,00         | 0,00        | 25 990,00         |
|            |       | Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej                                                                                                                | 25 990,00         | 0,00        | 25 990,00         |
|            |       | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie                                                                                                                        | 26 500,00         | 0,00        | 26 500,00         |
|            |       | Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach                                      | 31 020,00         | 0,00        | 31 020,00         |

|              |       |                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |       | Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk | 29 629,72           | 0,00                | 29 629,72           |
|              |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00           |
|              |       | Zakup świetlnego oświetlenia ulicznego                                                                                                | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00           |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                 | 225 962,70          | 0,00                | 225 962,70          |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 195 962,70          | 0,00                | 195 962,70          |
|              |       | Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie                                                                            | 156 000,00          | 0,00                | 156 000,00          |
|              |       | Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A                                                                                              | 39 962,70           | 0,00                | 39 962,70           |
|              |       | Zakup automatycznego nawodnienia                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|              |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|              |       | Zakup automatycznego nawodnienia                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                       | <b>276 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>276 400,00</b>   |
|              | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                 | 276 400,00          | 0,00                | 276 400,00          |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 276 400,00          | 0,00                | 276 400,00          |
|              |       | Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.                                                                               | 24 400,00           | 0,00                | 24 400,00           |
|              |       | Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921                                                       | 252 000,00          | 0,00                | 252 000,00          |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|              |       | Wykonanie dokumentacji na budowę pumtracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi                               | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                       | <b>7 449 964,42</b> | <b>- 491 960,00</b> | <b>6 958 004,42</b> |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/266/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                                 | Plan dotacji  | Zmiana     | Plan dotacji po zmianie |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                | 5             | 6          | 7                       |
| 1   | 801   | 80101    | Społeczna Szkoła Podstawowa STO                                                                  | 477 000,00    | 0,00       | 477 000,00              |
|     |       | 80103    |                                                                                                  | 40 000,00     | -1 000,00  | 39 000,00               |
|     |       | 80150    |                                                                                                  | 115 000,00    | 0,00       | 115 000,00              |
|     | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba                                                | 734 000,00    | -43 000,00 | 691 000,00              |
|     |       | 80150    |                                                                                                  | 129 000,00    | 0,00       | 129 000,00              |
|     | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo | 2 455 000,00  | -5 000,00  | 2 450 000,00            |
|     | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza                                                      | 1 210 000,00  | 0,00       | 1 210 000,00            |
|     | RAZEM |          |                                                                                                  | 10 137 000,00 | -49 000,00 | 10 088 000,00           |
| 2   | 921   | 92109    | Centrum Kultury w Żyrardowie                                                                     | 2 750 000,00  | 0,00       | 2 750 000,00            |
| 3   | 921   | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hunki-Laskowskiego w Żyrardowie               | 1 410 000,00  | 0,00       | 1 410 000,00            |
| 4   | 921   | 92118    | Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie                                              | 817 000,00    | 0,00       | 817 000,00              |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa

*Eleonora Wrońska*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

| Lp.                                                        | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan dotacji         | Zmiana         | Plan dotacji po zmianach |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 1                                                          | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                    | 6              | 7                        |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 174 710,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>15 174 710,74</b>     |
| <b>Nazwa jednostki</b>                                     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |                          |
| 2                                                          | 600   | 60016    | Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)                                                                                        | 10 628 714,41        |                | 10 628 714,41            |
| 3                                                          | 600   | 60016    | Gmina Michałowice, Gmina Miłanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę | 4 530 545,33         |                | 4 530 545,33             |
| 4                                                          | 801   | 80195    | Żyrardów stawia na edukację                                                                                                                                                                                                                                      | 15 451,00            |                | 15 451,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>325 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>325 000,00</b>        |
| <b>Nazwa zadania</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |                          |
| 1                                                          | 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa                                                                                                                                                    | 260 000,00           |                | 260 000,00               |
| 2                                                          | 900   | 90095    | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”                                                                                                                                               | 65 000,00            |                | 65 000,00                |
| <b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>                  |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 499 710,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>15 499 710,74</b>     |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>819 524,93</b>    | <b>0,00</b>    | <b>819 524,93</b>        |
| <b>Nazwa zadania</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |                          |
| 1                                                          | 600   | 60014    | Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)                                                                                                                                | 819 524,93           |                | 819 524,93               |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 617 675,50</b>  | <b>-408,15</b> | <b>3 617 267,35</b>      |
| <b>Nazwa zadania</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |                          |
| 1                                                          | 750   | 75095    | Wpłata na Związek Miast Polskich                                                                                                                                                                                                                                 | 15 025,52            |                | 15 025,52                |
| 2                                                          | 801   | 80101    | Zakup usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                                                                                                          | 0,00                 | 14 500,00      | 14 500,00                |
| 3                                                          | 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                           | 24 001,00            |                | 24 001,00                |
| 4                                                          | 801   | 80195    | Żyrardów stawia na edukację                                                                                                                                                                                                                                      | 478 807,33           |                | 478 807,33               |
| 5                                                          | 851   | 85149    | Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców                                                                                                                                                                               | 30 000,00            |                | 30 000,00                |
| 6                                                          | 851   | 85154    | Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin                                                                                                                                                    | 540 000,00           |                | 540 000,00               |
| 7                                                          | 852   | 85228    | Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                          | 500 000,00           |                | 500 000,00               |
| 8                                                          | 853   | 85329    | Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym                                                                                                                                                                | 5 000,00             |                | 5 000,00                 |
| 9                                                          | 853   | 85395    | Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa                                                                                                                                                        | 112 500,00           | -60,15         | 112 439,85               |
| 10                                                         | 853   | 85395    | Żyrardów stawia na seniorów                                                                                                                                                                                                                                      | 74 341,65            |                | 74 341,65                |
| 11                                                         | 855   | 85505    | Opieka nad dzieckiem do lat 3                                                                                                                                                                                                                                    | 645 000,00           |                | 645 000,00               |
| 12                                                         | 855   | 85506    | Opieka nad dzieckiem                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            |                | 30 000,00                |
| 13                                                         | 900   | 90095    | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”                                                                                                                                               | 53 000,00            |                | 53 000,00                |
| 14                                                         | 921   | 92195    | Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | -14 848,00     | 45 152,00                |
| 15                                                         | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                            | 1 050 000,00         |                | 1 050 000,00             |
| <b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 437 200,43</b>  | <b>-408,15</b> | <b>4 436 792,28</b>      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 936 911,17</b> | <b>-408,15</b> | <b>19 936 503,02</b>     |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska