

Projekt z dnia 07 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2023

Nr/22

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 243.175.970,58 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 188.093.349,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 55.082.620,59 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 260.184.077,70 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 174.143.641,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 86.040.436,20 zł,

- wydatki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.008.107,12 zł, który zostanie pokryty:

- **przychodami wynikającymi z art. 217 ust. 2 pkt 8** w kwocie 347.212,38 zł
- przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.150.000,00 zł.

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.510.894,74 zł
- 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 23.947.210,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 6.939.103,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.660.894,74 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 839.105,26 zł.

§ 5.

Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł;
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 680.000,00 zł
- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 822.400,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 27.600,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

§ 9.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury;
 - 2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych przedszkoli oraz szkół - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:
 - 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;

- 4) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
 - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Żyrardowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2023 rok

Planowane dochody Miasta na 2023 rok wynoszą

ogółem: **243.175.970,58 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **55.082.620,59 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego **- 11.100.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **- 450.000,00 zł**
- otrzymane dofinansowania (zgodnie z podpisanymi umowami) **- 43.532.620,59 zł,**

w tym:

1. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – kwota 11.178.258,54 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 2.000.000,00 zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 5.927,81 zł
4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 25.578.199,24 zł
5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 4.770.235,00 zł

- dochody bieżące **188.093.349,99 zł**

z tego:

- subwencja ogólna 51.625.502,00 zł,

w tym:

- część oświatowa 46.818.823,00 zł
- część wyrównawcza 4.189.864,00 zł

• część równoważąca	616.815,00 zł
- dotacje	
• dotacje na realizację zadań zleconych	17.237.962,00 zł
w tym:	
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.437,00 zł
• dotacje na realizację zadań własnych	3.944.968,00 zł
w tym:	
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	1.623.468,00 zł
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych	2.321.500,00 zł
• dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	270.000,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	971.769,80 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.590.658,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.939.843,00 zł.

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2023 rok zostały określone na podstawie analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2022.

W budżecie na 2023 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.23.2022 planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia Nr WF-I.3112.24.42.2022.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2023 rok w wysokości 12.742.232,00 zł i przeznaczone

są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2023 wynoszą

ogółem: **260.184.077,70 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe **86.040.436,20 zł**

z tego:

- wydatki inwestycyjne 37.902.808,45 zł

- zakupy inwestycyjne 3.619.428,51 zł

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa. 100.000,00 zł

- wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 25.578.199,24 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18.840.000,00 zł

- wydatki bieżące **174.143.641,50 zł**

W strukturze wydatków bieżących znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie 71.360.862,51 zł

- rodzinę 18.677.906,00 zł

- gospodarkę mieszkaniową 7.678.100,00 zł

- pomoc społeczną 12.548.860,00 zł

Rozchody **6.939.103,26 zł**

w tym:

- 6.500.000,00 zł - wykup innych papierów wartościowych

- 439.103,26 zł – pożyczka Jessica

Przychody **23.947.210,38 zł,**

w tym

- 347.212,38 zł - przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 9.350.000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- 5.600.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 499.998,00 zł - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych;
- 8.150.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2023 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2023 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2023**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.476.335,44 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 481.400,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 17.994.935,44 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 281.400,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 281.400,00 zł, w tym:

- 250.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- 5.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu,
- 26.400,00 zł - dochód z refakturowania faktur za energię elektryczną potrzebną do ładowania baterii autobusów elektrycznych.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Są to środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.006.252,67 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 17.006.252,67 zł, w tym:

- 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 – kwota 2.506.252,67 zł, dotyczy dofinansowania zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III – rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów,
- środki w kwocie 5.000.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa”.

- środki w kwocie 9.500.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 988.682,77 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 988.682,77 zł.

Plan dotyczy dofinansowania zadania pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa”.

DZIAŁ 630 TURYSTKA – 55.810,29 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 7.775,20 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 48.035,09 zł.

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 55.810,29 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.775,20 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 48.035,09 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 55.810,29 zł - środki na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Dofinansowanie tego projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT) .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 30.452.787,56 zł

W dziale tym realizowane będą dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 18.301.711,06 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 12.151.076,50 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.520.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.970.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych - kwota 750.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za wdzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta - kwota 2.500.000,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 720.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.550.000,00 zł, w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 450.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) – kwota 11.100.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2023 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2023 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14.932.787,56 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 14.331.711,06 zł, gdzie:

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych - 14.331.711,06 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 601.076,50 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofinansowanie na realizację projektu pn. „Domy pełne

historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” współfinansowany ze środków EFRR.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 52.666,00 zł

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 52.666,00 zł.

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 52.666,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 52.666,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 559.315,00 zł

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 559.315,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 526.015,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 526.015,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez (Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie Ewidencji Ludności).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 32.800,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 32.800,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Miejskiej Przychodowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w ramach zawartych porozumień między jednostkami.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 500,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 500,00 zł.

Plan dotyczy opłaty za wydane koncesje dla taksówek.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.437,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 7.437,00 zł.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa - 7.437,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.437,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 150.000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 150.000,00 zł.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 150.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.000,00 zł.

Plan stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 78.650.886,00 zł**

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 78.650.886,00 zł.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 150.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.014.125,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 17.014.125,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 16.500.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.100,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 160.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11.156.260,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 11.156.260,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 7.100.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 9.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 60,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 105.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 400.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za posiadanie psów w kwocie 2.200,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 640.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.900.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.800.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.800.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 850.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym:

- * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
- * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
- * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 47.530.501,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 47.530.501,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 43.590.658,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.939.843,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w roku 2023 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 51.806.205,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 51.806.205,00 zł

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 46.818.823,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 46.818.823,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.23.2022.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.189.864,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 4.189.864,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.23.2022.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 180.703,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 180.703,00 zł.

Plan dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 616.815,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 616.815,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.23.2022.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.174.823,99 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 4.096.624,75 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.078.199,24 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.148.199,24 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 70.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z najmu.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.078.199,24 zł, w tym:

- środki w kwocie 4.678.199,24 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie.
- środki w wysokości 6.400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie” dofinansowanego z programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 3.994.468,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.994.468,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 286.000,00 zł,
- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie - 1.785.000,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli - 300.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 1.623.468,00 zł,

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 32.156,75 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 32.156,75 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej 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. Są to środki otrzymane na realizację projektu „Przyszłość należy do seniorów”. Głównym celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 23.300,00 zł

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 23.300,00 zł.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 20.800,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 20.800,00 zł.

Plan dotyczy środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023 – 2025.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.101.875,61 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 3.078.904,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 22.971,61 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 230.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 230.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 138.500,00 zł.

Dochody bieżące planowane są na kwotę 138.500,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 484.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 484.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 119.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 365.000,00 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.534.300,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.534.300,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 439.114,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 439.114,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 438.200,00 zł,
- dotacje celowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 914,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 184.461,61 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 141.822,75 zł,
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 22.971,61 zł

Powyższe dochody bieżące dotyczą:

- wpływów z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 70.000,00 zł,
- dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 91.490,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowania projektu partnerskiego pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 91.500,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 91.500,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 690.755,38 zł

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 690.755,38 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 690.755,38 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 690.755,38 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej 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 Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to środki na dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

DZIAŁ 855 RODZINA - 16.819.606,00 zł

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 16.819.606,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 16.593.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 16.593.000,00 zł, w tym:

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 16.383.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 210.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – 606,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 606,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 226.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 226.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 25.084.167,31 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 13.296.764,60 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.787.402,71 zł.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.106.897,34 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 303.018,18 zł
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 803.879,16 zł

Powyższe dochody bieżące dotyczą:

- wpływów z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 175.518,18 zł,
- dotacji celowej 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 – 127.500,00 zł – dotyczy dofinansowania projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Powyższe dochody majątkowe dotyczą:

- dotacji celowej 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 – 803.879,16,00 zł – dotyczy dofinansowania projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12.742.232,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 12.742.232,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Plan dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.360.875,16 zł

- dochody bieżące planowane są na kwotę 153.514,42 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 6.207.360,74 zł.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej 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 - 6.360.875,16 zł. Są to środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 35.000,00 zł.

Są to środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.000,00 zł

- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.046,41 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.046,41 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – 2.688,14 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – 2.281,21 zł,
- Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Skrowaczewskiego 29 – 77.06 zł.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.771.116,40 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 4.771.116,40 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia 16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – kwota 4.770.235,00 zł.
- Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Skrowaczewskiego 29 – kwota 881,40 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.070.000,00 zł

- dochody bieżące na kwotę 70.000,00.
- dochody majątkowe na kwotę 2.000.000,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 70.000,00 zł

Dochody bieżące planuje się na kwotę 70.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Są to środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 2.000.000,00 zł

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 2.000.000,00 zł.

Są to środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości życia poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”.

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2023**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 180,50 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 180,50 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -180,50 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 180,50 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 37.630.340,51 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 6.959.230,63 zł

- wydatki majątkowe – 30.671.109,88 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 3.727.328,00 zł

Wydatki bieżące: 3.727.328,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Usługi przewozu świadczone są zgodnie z umową (wykonawca PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o.),
2. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej,
3. zakup biletów jednorazowych,
4. zakup energii elektrycznej do autobusów elektrycznych.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Plan roku 2023 obejmuje:

-wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 31.919.945,61 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.434.500,00 zł

- wydatki majątkowe – 29.485.445,61 zł

Wydatki bieżące – 2.434.500,00 zł, w tym:

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym m.in. na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej,
2. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
 - naprawy chodników, nawierzchni betonowych,
 - naprawy nawierzchni bitumicznych.
3. Pozostałe wydatki bieżące:
 - opłaty parkingowe oraz oceny techniczne samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnych,
 - konserwacja znaków pionowych i poziomych,
 - utrzymanie dróg gruntowych,
 - przeglądy dróg gminnych i mostów,
 - utrzymanie mostów, w tym bieżące naprawy i konserwacja.

Wydatki majątkowe – 29.485.445,61 zł, w tym:

- **Zadania wieloletnie: 20.360.445,61 zł**

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie – 1.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie. Dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a w 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla jednego odcinka oraz decyzję ZRID dla drugiego. W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

W roku 2022 zrealizowano budowę I odcinka z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz złożono wniosek aplikacyjny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację II odcinka ww. zadania. Zabezpieczone środki na rok 2023 stanowią wkład własny. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej –
80.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na
terenie Miasta Żyrardowa – 149.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie przebudowy chodnika i bezpiecznych przejść dla pieszych. Dokumentacja w kolejnym etapie pozwoli na złożenie

wniosku w ramach planowanych naborów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc.
od ul. Wiatracznej do granic Miasta – 64.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Budowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa –
5.360.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa .

W ramach zadania planuje się na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.:

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.
2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonych odc. Szarych Szeregów.
3. Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Dotychczas wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy ul. Szarych Szeregów, Słonecznej i Armii Krajowej. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulic Szarych Szeregów i Słonecznej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa skablowania linii napowietrznej oświetlenia ulicy Armii Krajowej wraz z odgałęzieniem zasilającymi budynki zlokalizowane przy tej ulicy. Realizacja przebudowy ww. ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego nastąpi w 2023 r.

Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP – 250.000,00 zł

Głównym celem jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W ramach opracowania zaplanowano realizację wybranego przez mieszkańców na spotkaniach wariantu wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa – Katowice. Realizacja zamierzenia jest uzależniona od planów inwestycyjnych CPK Sp. z o.o., która nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o zakresie swoich realizacji wiaduktów i uzgodnień prowadzonych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie. Zadanie za zgodą PKP S.A. będzie realizowane na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg – 10.050.000,00 zł

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową o długości ok. 1,9 km.
2. Przebudowa ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - 3.400.000,00 zł

Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Realizacja odbywa się w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km. W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne. Sieć tras rowerowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy. Projekt wpisuje się w założenia Program Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin oraz realizowany będzie w części na terenie poddanym rewitalizacji w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

*Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" –
7.445,61 zł*

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Projekt dofinansowany jest w 80% z EFRR i w 9% z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów - Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź". W Żyrardowie parkingi powstaną w ul. Dekerta (13 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów) oraz w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi (łącznie 35 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów). Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

Wykonawca zrealizował prawie wszystkie roboty na Parkingu nr 2 w ul. Mielczarskiego oraz znaczny zakres prac na Parkingu nr 1 w ul. Dekerta.

Z powodu wydłużenia u innych Partnerów okresu realizacji zadań zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z zarządzaniem projektem. Rozliczenie projektu nastąpi w 2023 r., a nie w 2022 r.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji projektu 2020-2022 r.

- **Zadania jednoroczne – 9.125.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Przebudowa ul. Cichej – 1.000.000,00 zł

Miasto posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2023 planuje się wykonać roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodników w ul. Cichej w Żyrardowie. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Bielnikowej – 2.000.000,00 zł

Miasto posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2023 planuje się wykonać roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Bielnikowej w Żyrardowie. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Projekt przebudowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga – 80.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2023 planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga w zakresie budowy jezdni asfaltowej. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Projekt przebudowy ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema – 50.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2023 planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Kanałowej w Żyrardowie na odc. od ul. Bema do ul. Skargi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodników. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej –
2.000.000,00 zł

Miasto posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zabezpieczonych środków planuje się zrealizować w roku 2023 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego – 3.000.000,00 zł

Miasto posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zabezpieczonych środków planuje się zrealizować w roku 2023 roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy wraz z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chocimskiej –
80.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2023 planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Chocimskiej w Żyrardowie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodników. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej –

65.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2023 planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Farbiarskiej w Żyrardowie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodników. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa przepustu w ul. Nietrzebki – 850.000,00 zł

Miasto posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zabezpieczonych środków planuje się zrealizować w roku 2023 roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie w jego miejsce nowego wraz z nową nawierzchnią jezdni na przepuscie. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 322.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 322.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 269.402,63 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 269.402,63 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu rowerów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 1.191.664,27 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze.

- wydatki majątkowe – 1.185.664,27 zł

Zadania wieloletnie – 1.185.664,27 zł

Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa – 1.185.664,27 zł

Okres realizacji zadania to lata 2017-2023.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów – zadanie zrealizowane.
2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procznera – zadanie zrealizowane.
3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila – zadanie zrealizowane.
4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2) – zadanie zrealizowane.
6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych. Autobusy zostały dostarczone. Odbiór końcowy przewidziany jest na dzień 15.11.2022 roku.
9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych – zadanie zrealizowane.

10. Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego – zadanie zrealizowane.

11. Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.

12. Dostawa i wdrożenie systemu priorytetu dla autobusów elektrycznych w mieście Żyrardów. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Aktualnie oczekujemy na podpisanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zadanie realizowane jest terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 60.303,27 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 10.269,00 zł

Wydatki majątkowe: 50.034,27 zł

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 59.753,27 zł

- wydatki bieżące – 9.719,00 zł

- wydatki majątkowe – 50.034,27 zł

Zadania wieloletnie: 59.753,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.719,00 zł

- wydatki majątkowe – 50.034,27 zł

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 59.753,27 zł

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 550,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 550,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane środki zostaną wydatkowane na składkę członkowską Miasta Żyrardów, dla stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 22.381.760,89 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące – 7.678.100,00 zł

Wydatki majątkowe – 14.703.660,89 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.721.997,91 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.046.100,00 zł

- wydatki majątkowe – 3.675.897,91 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2023 uwzględniono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 36.100,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

- realizację statutowych zadań 2.010.000,00 zł, w tym głównie:

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy,
- opłata za dzierżawę terenów pod parkingi,
- zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska,

- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie.

Wydatki majątkowe – 3.675.897,91 zł

- **Zadania jednoroczne: 250.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 250.000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie działek w drogach gminnych,
- inne niezbędne nabycia nieruchomości.

- **Zadania wieloletnie 1.425.897,91 zł**

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca – 1.151.901,46 zł

Okres realizacja zadania to lata 2016 – 2023.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku, odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całość robót budowlanych i konserwatorskich została wykonana. Pozostało do realizacji wykonanie w części pomieszczeń parteru ekspozycji multimedialnej MOTEK, która zostanie zrealizowana w I półroczu 2023 r. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe tego zadania.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie,

ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) – 273.996,45 zł

Okres realizacji zadania 2021 – 2023.

Głównym celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione). Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł.

Podpisanie umowy o udzielenie finansowego wsparcia nastąpiło 4 listopada 2021 r. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Pierwotnie realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. (wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022). W lipcu br. Miasto Żyrardów wystąpiło do BGK o aneks terminowy do umowy tj. uruchomienie środków w IV kwartale 2022 r.

W ramach zadania w 2023 roku powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23.

- wniesienie wkładów do spółek – 2.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16.353.762,98 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.576.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 10.777.762,98 zł

Wydatki bieżące – 5.576.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.576.000,00 zł, które obejmują:
 - zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i Limanowskiego 33B – 16.000,00 zł,
 - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 1.375.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków gminnych – 4.185.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10.777.762,98 zł

- **Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem Nr 8) – 2.500.000,00 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i**Farbiarska 8 – 2.500.000,00 zł**

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynkach gminnym przy ul. 1 Maja 86 i przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. W ramach zadania wykonane zostaną projekty, następnie planuje się docieplić ściany, strych i wymienić stolarkę otworową. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

- **Zadania wieloletnie: 277.762,98 zł**

Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – 277.762,98 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2023 r.

Celem głównym jest: ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. W związku z zawartym w dniu 8 września 2020 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.06.02.00-14-9758/17-08 termin realizacji projektu został wydłużony do 2022 r.

W latach 2019-2021 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz z wykonawcami remontu i termomodernizacji dla dziewięciu budynków objętych projektem. Zawarto również umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Szeroki zakres prac w budynkach objętych projektem, których stan techniczny jest zły wpłynął na wysokie ceny ofert w postępowaniach przetargowych. Wartość ofert znacznie przewyższała kwoty wynikające z wniosku o dofinansowanie. W 2021r. dokonano zwiększenia budżetu projektu co stanowiło zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych i pozwoliło na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych.

W sierpniu 2021 r. zakończono remont budynku przy ul. Chopina 13. Termin realizacji umów wykonawczych jest zróżnicowany. Miasto Żyrardów w toku realizacji projektu uzyskało zgodę od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na wydłużenie realizacji projektu do końca czerwca 2023 r. oraz wyłączenie jednego z budynków z przeprowadzenia remontu i termomodernizacji, w związku z powyższym część zadań będzie kontynuowanych również w 2023 r.

Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- wniesienie wkładów do spółek – 8.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 250.000,00 zł**Wydatki majątkowe: 250.000,00 zł**

Plan na 2023 rok będzie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Żyrardowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 56.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 56.000,00 zł, w tym:

- zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) – 31.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 25.000,00 zł - dotyczy:
 - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe, inne oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych,
 - opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, inne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 583.730,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 583.730,00 zł**Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – 521.730,00 zł**

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 521.730,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.371,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, itp.) – 60.869,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.490,00 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia (umowy o dzieło) opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie Miejskie Komisji Architektonicznej – 15.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 4.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 40.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 40.000,00 zł

Podstawowym dokumentem realizacji działań w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie strategia rozwoju gminy oraz strategię ponadlokalne. Konieczne jest podjęcie prac mających na celu pracowanie m.in. planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dodatkowo w związku z trwającymi pracami dot. opracowania Planu Działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego może wystąpić konieczność opracowania dodatkowych analiz bądź aktualizacji w/w dokumentu stanowiącego strategię ponadlokalną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.379.122,52 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 18.379.122,52 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 526.015,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 526.015,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 498.640,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 498.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 58.640,00 zł (środki przeznaczone m.in. na zakup art. biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych, e-sesje, szkolenia i delegacje radnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440.000,00 zł - diety radnych, podróże służbowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.927.438,10 zł

Plan na 2023 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące – 14.927.438,10 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.963.987,12 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 398.357,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.956.450,98 zł, z tego: związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in., środków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie apteczki, art. papiernicze, materiały biurowe, paliwa do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, internet, różne drobne art. gospodarstwa domowego, wyroby elektryczne, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, delegacje służbowe, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje i inne niezbędne do funkcjonowania wydatki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 459.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 459.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 449.000,00 zł (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.267.767,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące: 1.267.767,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m. in. obsługi finansowo-księgowej szkół i miejskich przedszkoli oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.155.002,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 125.975,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.265,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 700.262,42 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 700.262,42 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.550,04 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 538.500,00 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”),
- dotacje na zadania bieżące - 31.000,00 zł, w tym:
 - wpłaty na Związek Miast Polskich – 18.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
 - dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowane środki zostaną przeznaczone, w ramach zawartego porozumienia, na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, celem utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Usługa realizowana jest w ramach zadania własnego Województwa Mazowieckiego – 13.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 42.212,38 zł, w tym:

Zadania wieloletnie:

Cyfrowa gmina – 42.212,38 zł

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki dotyczące szkoleń pracowników Wydziału Informatyki i Technologii Urzędu Miasta Żyrardowa z UTM oraz bezpieczeństwa sieci.

Łączne nakłady w latach 2022-2023: 849 432,95 zł

Limit wydatków 2022 r.: 807 220,57 zł

Limit wydatków 2023 r.: 42 212,38 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.437,00 zł**

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 7.437,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.437,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.437,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.181.194,33 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 3.181.194,33 zł, w tym:

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 53.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 53.000,00 zł

Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego celem:

- pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów,
- wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 172.620,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 172.620,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł, (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.620,00 zł (w tym m.in. zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 2.935.854,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.935.854,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.382.039,00 zł (w tym 57.600,00 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 489.115,00 zł (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.700,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 19.720,33 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 19.720,33 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 820,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.900,00 zł.

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 5.428.517,27 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 5.428.517,27 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 4.277.240,37 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 4.277.240,37 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 4.277.240,37 zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.151.276,90 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie Sp. z o.o. oraz zabezpieczają poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o., jak również zabezpieczają poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, który planuje w grudniu 2022 r. zaciągnąć Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.010.000,00 zł

Plan na 2023 obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.010.000,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 60.000,00 zł

Plan na 2023 obejmuje:

- wydatki bieżące: 60.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 950.000,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2023 rok zaplanowany na poziomie 950.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **270.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz kwota **680.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 r., poz. 1865 z późn. zm.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 84.671.017,38 zł

W roku 2023 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 84.671.017,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 71.360.862,51 zł

- wydatki majątkowe: 13.310.154,87 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich,
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego,
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
- 6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 55.426.018,51 zł.

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym dziale to także składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań planuje się kwotę – 9.659.095,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp.

Środki w kwocie 6.155.000,00 zł zaplanowane zostały na dotacje na zadania bieżące.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 95.530,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 25.219,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 41.503.497,87 zł

- wydatki bieżące: 28.193.343,00 zł

- wydatki majątkowe: 13.310.154,87 zł

wydatki bieżące: 28.193.343,00 zł

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.724.719,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 916.495,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.116.624,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1.300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 13.310.154,87 zł

Zadania wieloletnie – **13.310.154,87 zł**

Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie – 8.500.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej, tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m², natomiast powierzchnia zabudowy od około 860 m² do około 900 m². Część rozbudowana będzie przeznaczona głównie dla młodszych dzieci. Zgodnie z opracowywaną koncepcją programowo-przestrzenną oraz programem funkcjonalno-użytkowym w nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo około 20 sal lekcyjnych, świetlica, pokój nauczycielski, sala do rytmiki i gimnastyki oraz 4 gabinety terapeutyczne.

Ponadto nowa część budynku zostanie podpiwniczona, gdzie zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W ramach zadania przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmienowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło w celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie –

4.810.154,87 zł

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Żyrardowie.

W ramach inwestycji planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., czyszczenie elewacji, prace remontowe sal lekcyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dnia 16.09.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Planowany okres realizacji inwestycji to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 5.10.2022 r. teren budowy został przekazany wykonawcy i rozpoczęto roboty budowlane od czyszczenia elewacji.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 356.189,00 zł

- wydatki bieżące: 356.189,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318.993,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.196,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 20.611.751,51 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 20.611.751,51 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –13.814.370,51 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 441.143,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.151.624,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.630.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.757,00 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 1.100.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.100.000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 1.100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł

- wydatki bieżące: 10.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 1.864.243,00 zł

- wydatki bieżące: 1.864.243,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności świetlic w szkołach miejskich, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.785.687,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78.556,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 200.000,00 zł.

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 200.000,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do niżej wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 5.621.970,00 zł

Wydatki bieżące – 5.621.970,00 zł

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.063.982,00 zł, w tym nagrody 68.172,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 526.996,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.773,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 25.219,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie: 25.219,00 zł

Przyszłość należy do seniorów – 25.219,00 zł

Plan dotyczy zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+.

Miasto Żyrardów podpisało z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588_1. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie IX.2020 r. – VIII.2023 r.

Głównym celem zadania jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Projekt obejmuje pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych, a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikających z niej problemów w Polsce z innymi krajami, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy (także na tle Europy), ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów. Projekt ma także na celu uczenie wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwość wpływu obywateli na życie w kraju.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 275.983,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2023 stanowi kwotę 275.983,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.799.328,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2023 stanowi kwotę 1.799.328,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5,
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.225.787,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 173.541,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.699.205,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2023 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 10.699.205,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.341.158,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 656.047,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 145.850,00 zł

Wydatki bieżące – 145.850,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.322,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.528,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 483.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 483.000,00 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 447.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - środki przeznaczone na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 15 września danego roku. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto

Żyrardów. Szczegółowe warunki i formy nagradzania określono Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałami zmieniającymi Rady Miasta Żyrardowa: Nr LVII/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XVI/127/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dot. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.018.000,00 zł

Plan na 2023 obejmuje:

Wydatki bieżące – 1.018.000,00 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 161.500,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 161.500,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca realizacji programów na rzecz mieszkańców – 30.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca – 11.000,00 zł,

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” oraz na organizację corocznej akcji pod tą samą nazwą, podczas której mieszkańcy Miasta mogą zbadać się w kierunku zagrożeń chorobami układu krążenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na: nagród konkursowych oraz realizację nowego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2023-2025. Na realizację ww. programu złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaplanowane zostały również środki na badania profilaktyczne i przesiewowe dla mieszkańców.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 4.000,00 zł

Plan na 2023 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 4.000,00 zł

Zaplanowano środki na zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży szkół podstawowych.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 27.600,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 27.600,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.200,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach, przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.400,00 zł – Plan dotyczy zabezpieczenia środków na prowadzenie punktu poradnictwa ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztaty dla rodziców, druk broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 822.400,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 822.400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.200,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zapłatę dla realizatorów porad specjalistycznych oraz wynagrodzenia dla zleceniobiorców w ramach organizacji imprez prozdrowotnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95.200,00 zł. - m.in. zakupy związane z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów programów profilaktycznych, w tym placówek oświatowych,
- dotacje na zadania bieżące – 640.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) - dotyczy wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:
 - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
 - programy profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.000,00 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 12.577.574,51 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 12.548.860,00 zł

- wydatki majątkowe: 28.714,51 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 3.500.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.500.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 138.500,00 zł

Plan 2023 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 138.500,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji statutowych zadań, w tym:

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 138.500,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.500.000,00 zł

Plan 2023 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.500.000,00 zł

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 119.000,00 zł,

- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 1.381.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.500.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe – 1.534.300,00 zł

Plan 2023 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.534.300,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.534.300,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.442.070,00 zł

Plan roku 2023 obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.442.070,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.874.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 557.056,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.914,00 zł (w tym 914,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu – zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- W/w zadania w części finansowane są z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 438.200,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 765.204,51 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 736.490,00 zł,

- wydatki majątkowe – 28.714,51 zł

Wydatki bieżące – 736.490,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.490,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł – kontynuacja programu pn. „Żyrardów stawia na seniora”,

- dotacje celowe – 600.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Wydatki majątkowe – 28.714,51 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 28.714,51 zł

Zadania wieloletnie: 28.714,51 zł

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 28.714,51 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Rada Miasta Żyrardowa podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa dotyczącej realizacji w/w projektu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem, zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (W dniu 21.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 191.500,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 191.500,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 191.500,00 zł (100.000,00 zł - śr. własne, 91.500,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 6.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 6.000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora” i „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
1.732.074,74 zł**

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.732.074,74 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 5.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 1.727.074,74 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.727.074,74 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146.819,36 zł - plan wydatków dotyczy realizacji zadań związanych z działalnością Klubu Seniora, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Żyrardów stawia na seniorów”,

- dotacje na zadania bieżące – 530.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 405.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych zlecone w drodze otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego: środki na utrzymanie trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zakres trwałości projektu obejmuje: utrzymanie i serwisowanie strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl; działania partycypacyjne i aktywizujące lokalną społeczność; dotacje dla organizacji pozarządowych – 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.500,00 zł (umowy cywilno-prawne) - plan dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 995.755,38 zł.

Zadania wieloletnie – 995.755,38 zł

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – 995.755,38 zł

Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2023.

Zadanie dofinansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzyło jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie "Planu Wdrażania CUS".
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych.
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.
4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych.

5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – projekt pn. Centrum usług Społecznych w Żyrardowie – 598.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 620.687,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 620.687,00 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 565.864,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 565.864,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 449.388,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.254,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.222,00 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 52.500,00 zł

Plan 2023 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 52.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów – 50.000,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.323,00 zł

Plan roku 2023 obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.323,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA – 18.677.906,00 zł,

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 18.677.906,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.691.995,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.478.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.757.411,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 750.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 16.383.000,00 zł

Wydatki bieżące: 16.383.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.573.089,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 52.500,00 zł,
- świadczenia społeczne – 14.757.411,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 606,00 zł

Wydatki bieżące: 606,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 118.300,00 zł

Wydatki bieżące: 118.300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.300,00 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 1.200.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 226.000,00 zł

- wydatki bieżące - 226.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 750.000,00 zł

- wydatki bieżące - 750.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Zaplanowane środki w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa. Podstawą planowania wydatków jest liczba miejsc dostępnych w dotowanych placówkach na terenie Żyrardowa oraz liczba dzieci zgłaszanych do refundacji przez gminy na podstawie podpisanych porozumień w roku bieżącym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 36.062.615,78 zł

W dziale tym zaplanowano na 2023 r. wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarki odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 16.558.918,00 zł.

Wydatki majątkowe – 19.503.697,78 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.088.686,29 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 190.700,00 zł

wydatki majątkowe – 1.897.986,29 zł

wydatki bieżące:

- wydatki na zadania statutowe – 143.500,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 47.200,00 zł, w tym:

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa – 47.200,00 zł

Okres realizacji zadania 2021 – 2023.

Celem głównym przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dotyczy m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do, którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji w latach 2021/2022. Jednak w związku z tym, że wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z umownego terminu realizacji prac, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy. Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokończenie rozpoczętych prac.

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, wykonujących pracę w ramach projektu.

wydatki majątkowe – 1.897.986,29 zł, w tym:

- **zadania wieloletnie – 1.180.636,29 zł**

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa – 1.180.636,29 zł

Okres realizacji zadania 2021 – 2023.

Celem głównym przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dotyczy m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do, którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji w latach 2021/2022. Jednak w związku z tym, że wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z umownego terminu realizacji prac, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy. Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokończenie rozpoczętych prac.

- **Zadania jednoroczne: 67.350,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)**

Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską – 55.350,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ulicy Słowiańskiej do kładki przy rzece Pisi Gągolinie w Żyrardowie. Planuję się zaprojektowanie dojścia do kładki z kostki brukowej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie – 12.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przyłącza wodnego w ulicy 1 - go Maja wykorzystywanego do nawadniania zieleńców na nowopowstałej inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów w Żyrardowie” poprzez budowę instalacji automatycznego nawadniania.

- wniesienie wkładów do spółek – 650.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12.742.232,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 11.942.232,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

wydatki majątkowe – 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.406,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.617.826,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa -11.413.000,00 zł,
 - 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 198.826,00 zł,
 - 3) edukacja ekologiczna -6.000,00 zł.

wydatki majątkowe

- wniesienie wkładów do spółek – 800.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.981.621,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 681.621,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omiotania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

- wydatki majątkowe – 2.300.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 2.300.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.380.281,69 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 821.805,20 zł**- wydatki majątkowe – 8.558.476,49 zł****Wydatki bieżące**

- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 641.200,00 zł, w tym:
 - na zakup energii do fontann miejskich – 31.200,00 zł,
 - na zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 110.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 500.000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 180.605,20 zł, w tym:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap – 180.605,20 zł

Okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje:

1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego,
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską,
3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Wydatki majątkowe – 8.558.476,49 zł

- **Zadania wieloletnie: 6.558.476,49 zł**

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap – 6.558.476,49 zł

Okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.

Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” stanowi II etap projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

- wniesienie wkładów do spółek – 2.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymywania zieleni miejskiej. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 142.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 42.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Wydatki bieżące: 42.000,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa,
- wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych,
- utrzymanie i konserwację czujników powietrza.

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 625.665,80 zł

Plan na 2023 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 425.665,80 zł
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne – 272.165,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153.500,00 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (m.in: karma, materiały medyczne, opał, środki

czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne), naprawa boksów na tyłach schroniska).

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne – 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie – 200.000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie celem dostosowania pomieszczeń schroniska do obowiązujących przepisów prawa.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.261.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 1.908.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 353.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 1.908.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 1.529.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 245.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny - montaż opraw) – 134.000,00 zł.

Wydatki majątkowe- 353.000,00 zł:

- **Zadania jednoroczne 168.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej – 30.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 maja 2022 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W 2022 roku zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zgłoszonej inicjatywy lokalnej. Wysokość złożonych ofert przekroczyła kosztorys załączony do wniosku przez Inicjatora. Nowe postępowanie konkursowe i ewentualna realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej – 30.000,00 zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 lipca 2022 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Doświetlenie przejść dla pieszych – 80.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się ponieść wydatki na zakup latarni służących doświetleniu przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

*Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie –
28.000,00 zł*

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2022 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony

do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia.

- **Zadania wieloletnie – 185.000,00 zł**

Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie – 185.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie parkowe wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 40 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. Inwestycja będzie realizowana na terenie będącym własnością Miasta Żyrardów oraz na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 80.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2023 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z art. 270 znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Wydatki w wysokości 80.000,00 zł będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 5.761.129,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 466.894.00 zł

- wydatki majątkowe – 5.294.235,00 zł

Wydatki bieżące

Plan na 2023 r. obejmuje::

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 43.394,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 423.500,00 zł, w tym m.in.: zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup ławek, zakup tablic informacyjnych na głównych skrzyżowaniach, wymiana zniszczonych elementów placów zabaw, zakup piachu do wymiany w piaskownicach, zakup środków chemicznych do szaletów, dostawa wody do miejskich szaletów na terenie Miasta Żyrardowa, zużycie energii elektrycznej w szaletach, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, czipowanie psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom.

Wydatki majątkowe – 5.294.235,00 zł

- Zadania wieloletnie – 4.780.235,00 zł

Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1
w miejscowości Żyrardów – 4.780.235,00 zł

Okres realizacji zadania 2021 – 2025.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację ww. przedsięwzięcia.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań

hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzję, który horyzont wodonośny zostanie przeznaczony do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

- wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm³, średnio przyjęto 110 g/dm³.

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

- wydajność wody złożowej 125 m³/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm³

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.

- **Zadania jednoroczne – 174.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)**

Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej – 150.000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana nawierzchnia ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej w Żyrardowie. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie – 24.000,00

zł

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2022 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny Inicjatora zadania. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

- wniesienie wkładów do spółek – 340.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do:
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania, obsługi i konserwacji szaleków miejskich, utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni.
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania placów zabaw.
- Spółki nie posiadają zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11.637.716,00 zł.

- wydatki bieżące – 6.364.652,00 zł.

- wydatki majątkowe – 5.273.064,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.750.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 2.750.000,00 zł

Planowana dotacja na 2023 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 1.666.652,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.666.652,00 zł

Planowana dotacja na 2023 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień 70.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 92118 - Muzea – 820.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 820.000,00 zł

Planowana dotacja na 2023 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 40.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 6.361.064,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.088.000,00 zł,**- wydatki majątkowe – 5.273.064,00 zł****Wydatki bieżące:**

Kwota 1.088.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 120.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850.000,00 zł, w tym: dotyczy realizacji imprez wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kulturalne.

Wydatki majątkowe – 5.273.064,00 zł:

- **zadania jednoroczne – 2.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)**

Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego – 2.000.000,00 zł

Celem zadania jest zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana będzie na terenie Pomnika Historii RP). W ramach zadania zagospodarowany zostanie kwartał zlokalizowany przy ul. Waryńskiego. Odnowione zabytkowe obiekty w szczególności komórki wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie, monitoring, ogrodzenie, ciągi pieszo – jezdne oraz tereny zielone. Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zadania wieloletnie – 3.273.064,00 zł**

Poprawa jakości życia poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca – 3.273.064,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Głównym celem zadania jest utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańca.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wyposażenie wewnątrz trzech pomieszczeń (sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC).

Trwają prace projektowe wyposażenia wnętrz pozostałych pomieszczeń. Inwestycja dofinansowana będzie z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.523.900,00 zł

Wydatki bieżące: 2.023.900,00 zł

Wydatki majątkowe: 2.500.000,00 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 2.500.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 2.500.000,00 zł Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.342.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.342.000,00 zł

Planowana kwota 1.342.000,00 zł dotyczy dotacji na 2023 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 681.900,00 zł

Plan roku 2023 obejmuje:

- wydatki bieżące – 681.900,00 zł

Plan na 2023 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 661.900,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł - zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz Uchwały Nr XXX/260/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	481 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	276 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	7 775,20
	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	7 775,20
	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 775,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 301 711,06
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 831 711,06
	Wpływy z usług	720 000,00
710	Działalność usługowa	52 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	52 666,00
750	Administracja publiczna	559 315,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	32 800,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 015,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 437,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 650 886,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 590 658,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 939 843,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	9 025,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 160,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	51 806 205,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 703,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 625 502,00
801	Oświata i wychowanie	4 096 624,75
	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	32 156,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 785 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 156,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 468,00
851	Ochrona zdrowia	23 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852	Pomoc społeczna	3 078 904,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	665 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 404,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 755,38
	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	690 755,38
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 168,63
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 586,75
855	Rodzina	16 819 606,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 609 606,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 296 764,60
	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	281 014,42
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 742 232,00
	Wpływy z różnych opłat	235 518,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 514,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
bieżące razem:		188 093 349,99
	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	1 011 701,75

majątkowe		
600	Transport i łączność	17 994 935,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 494 935,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 394 956,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	99 979,16
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00
630	Turystyka	48 035,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 035,09

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 035,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 151 076,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 076,50
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	495 004,14
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	106 072,36
801	Oświata i wychowanie	11 078 199,24
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 199,24
852	Pomoc społeczna	22 971,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 971,61
	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 971,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 787 402,71
	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	7 011 239,90

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	803 879,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 207 360,74
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 770 235,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 927,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
majątkowe razem:		55 082 620,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 178 258,54
Ogółem:		243 175 970,58
	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	12 189 960,29

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	37 630 340,51	6 959 230,83	6 959 230,83	0,00	6 959 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 109,88	30 671 109,88	4 593 109,88	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 727 328,00	3 727 328,00	3 727 328,00	0,00	3 727 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 919 945,61	2 434 500,00	2 434 500,00	0,00	2 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 485 445,81	29 485 445,81	3 407 445,61	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	269 402,83	269 402,83	269 402,83	0,00	269 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 191 664,27	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 664,27	1 185 664,27	1 185 664,27	0,00	0,00	
630		Turystyka	60 303,27	10 269,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	50 034,27	50 034,27	50 034,27	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 753,27	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	50 034,27	50 034,27	50 034,27	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 381 760,89	7 678 100,00	7 678 100,00	36 100,00	7 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 660,89	4 453 660,86	277 762,98	0,00	10 250 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 721 997,91	2 046 100,00	2 046 100,00	36 100,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 897,91	1 675 897,91	0,00	0,00	2 000 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 353 762,88	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 762,98	2 777 762,98	277 762,98	0,00	8 000 000,00	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	70095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	583 730,00	583 730,00	577 240,00	472 371,00	104 869,00	0,00	6 490,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	71003	Biura planowania przestrzennego	521 730,00	521 730,00	518 240,00	457 371,00	60 869,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Pozostała działalność	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	
750		Administracja publiczna	18 379 122,52	18 379 122,52	17 842 410,14	14 728 554,16	3 113 855,98	31 000,00	463 500,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 015,00	526 015,00	526 015,00	526 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 640,00	498 640,00	58 640,00	0,00	58 640,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 627 438,10	14 627 438,10	14 920 438,10	12 963 987,12	1 956 450,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	459 000,00	459 000,00	10 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 267 767,00	1 267 767,00	1 266 267,00	1 155 002,00	111 265,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	700 262,42	700 262,42	612 050,04	73 550,04	538 500,00	31 000,00	15 000,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 181 194,33	3 181 194,33	3 081 494,33	2 391 859,33	689 635,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 620,00	172 620,00	137 620,00	9 000,00	128 620,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 935 854,00	2 935 854,00	2 871 154,00	2 382 039,00	489 115,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	19 720,33	19 720,33	19 720,33	820,33	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 428 517,27	5 428 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 276,90	4 277 240,37	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 277 240,37	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 151 276,90	1 151 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 671 017,38	71 360 862,51	65 085 113,51	55 426 018,51	9 659 095,00	6 155 000,00	95 530,00	25 219,00	0,00	0,00	13 310 154,87	13 310 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 503 497,87	28 193 343,00	26 841 343,00	23 724 719,00	3 116 624,00	1 300 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	13 310 154,87	13 310 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 189,00	356 189,00	331 189,00	318 993,00	12 196,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 611 751,51	20 611 751,51	17 965 994,51	13 814 370,51	4 151 624,00	2 630 000,00	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 864 243,00	1 864 243,00	1 864 243,00	1 785 687,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 621 970,00	5 621 970,00	5 590 978,00	5 063 982,00	526 986,00	0,00	5 773,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 983,00	275 983,00	275 983,00	0,00	275 983,00	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	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	
	80149	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 799 328,00	1 799 328,00	1 399 328,00	1 225 787,00	173 541,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 699 205,00	10 699 205,00	9 997 205,00	9 341 158,00	656 047,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 850,00	145 850,00	145 850,00	135 322,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	483 000,00	483 000,00	463 000,00	16 000,00	447 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 018 000,00	1 018 000,00	282 000,00	47 400,00	234 600,00	670 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	161 500,00	161 500,00	131 500,00	11 000,00	120 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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:		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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 800,00	27 800,00	27 800,00	15 200,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 400,00	822 400,00	116 400,00	21 200,00	95 200,00	640 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 577 574,51	12 548 860,00	7 212 146,00	2 985 590,00	4 248 556,00	600 000,00	4 738 714,00	0,00	0,00	0,00	28 714,51	28 714,51	28 714,51	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 534 300,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 442 070,00	3 442 070,00	3 431 156,00	2 874 100,00	557 056,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 204,51	736 490,00	136 490,00	91 490,00	45 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714,51	28 714,51	28 714,51	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 074,74	1 732 074,74	201 319,36	54 500,00	146 819,36	535 000,00	0,00	995 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 727 074,74	1 727 074,74	201 319,36	54 500,00	146 819,36	530 000,00	0,00	995 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 687,00	620 687,00	563 965,00	449 388,00	114 577,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	565 864,00	565 864,00	561 642,00	449 388,00	112 254,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 677 908,00	18 677 908,00	3 170 495,00	1 691 995,00	1 478 500,00	750 000,00	14 757 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 383 000,00	16 383 000,00	1 625 589,00	1 573 089,00	52 500,00	0,00	14 757 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 062 615,76	16 558 918,00	16 331 112,80	639 965,80	15 691 147,00	0,00	0,00	227 805,20	0,00	0,00	0,00	19 503 697,76	13 413 697,76	7 739 112,76	0,00	6 090 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 686,26	190 700,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	1 897 986,26	1 247 986,26	1 180 636,26	0,00	650 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 742 232,00	11 942 232,00	11 942 232,00	324 406,00	11 617 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 981 621,00	681 621,00	681 621,00	0,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 380 281,69	821 805,20	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	180 605,20	0,00	0,00	8 558 476,49	6 558 476,49	6 558 476,49	0,00	2 000 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	625 665,80	425 685,80	425 685,80	272 185,80	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 281 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5 761 129,00	468 894,00	468 894,00	43 394,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 235,00	4 954 235,00	0,00	0,00	340 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 637 718,00	6 364 652,00	973 000,00	103 000,00	870 000,00	5 358 652,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 064,00	5 273 064,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 666 652,00	1 666 652,00	0,00	0,00	0,00	1 666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	6 361 064,00	1 088 000,00	933 000,00	83 000,00	850 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 064,00	5 273 064,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	4 523 900,00	2 023 900,00	661 900,00	0,00	661 900,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	681 900,00	681 900,00	661 900,00	0,00	681 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			260 184 077,70	174 143 641,56	131 637 694,27	79 014 178,80	52 623 515,47	15 439 652,00	20 337 067,00	1 300 710,96	1 151 276,96	4 277 240,37	86 040 436,26	87 200 436,26	12 688 734,42	0,00	18 840 000,00	

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	30 671 109,88
	60016	Drogi publiczne gminne	29 485 445,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 252,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 192,94
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 185 664,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 481,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 182,52
630		Turystyka	50 034,27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 034,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 703 660,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 897,91
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 897,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 777 762,98
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 249,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 513,39
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 310 154,87
	80101	Szkoły podstawowe	13 310 154,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 955,63
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 199,24
852		Pomoc społeczna	28 714,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 714,51
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742,90

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 503 697,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 986,29
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 129,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 857,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 558 476,49
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 705,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 771,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 294 235,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 273 064,00
	92195	Pozostała działalność	5 273 064,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
Razem:			86 040 436,20

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Przychody i Rozchody Budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		243 175 970,58
2	Wydatki		260 184 077,70
3	Wynik budżetu		-17 008 107,12
Przychody ogółem			23 947 210,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	347 212,38
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 350 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 600 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	499 998,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 150 000,00
Rozchody ogółem			6 939 103,26
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	526 015,00	526 015,00	526 015,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	914,00	914,00	914,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	91 490,00	91 490,00	91 490,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	16 383 000,00	16 383 000,00	16 383 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	606,00	606,00	606,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
Razem:			17 237 962,00	17 237 962,00	17 237 962,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	574 000,00
		80103		25 000,00
		80150		200 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	726 000,00
		80150		500 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 630 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	1 100 000,00
801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	400 000,00	
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 666 652,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00
RAZEM				11 391 652,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				100 000,00
Nazwa zadania				
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				100 000,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00
Nazwa jednostki				
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	13 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 633 000,00
Nazwa zadania				
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	640 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00
8	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	598 000,00
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00
10	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 646 000,00
OGÓLEM				4 746 000,00

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	9 125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 125 000,00
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chocimskiej	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej	65 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga	80 000,00
		Przebudowa ul. Bielnikowej	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Cichej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i Farbiarska 8	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 350,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 350,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską	55 350,00
		Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej	30 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	174 000,00
		Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej	150 000,00
		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00
		Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00
Razem			14 484 350,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	12 742 232,00	12 742 232,00	11 942 232,00	800 000,00
RAZEM		12 742 232,00	12 742 232,00	11 942 232,00	800 000,00