

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2023 Nr LXIV/549/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **16.594.146,66 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **259.770.117,24 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 872.371,63 zł, tj. do kwoty 188.965.721,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2023 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.721.775,03 zł, tj. do kwoty 70.804.395,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2023 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **20.090.674,90 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.528.714,51 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **278.469.184,55 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 4.717.480,09 zł, tj. do kwoty 179.584.268,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2023 r.”,

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 12.844.480,30 zł tj. do kwoty 98.884.916,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2023 r.”;
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18.699.067,31 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 w kwocie 888.035,20 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.315.026,11 zł
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.150.000,00 zł
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.346.006,00 zł

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 25.638.170,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 6.939.103,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

8)

§ 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 16.496.006,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.003.994,00 zł.”

9)

§ 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.676.435,20 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 61.600,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 3.251.894,81 zł, w tym:

-zwiększenie 1.154.094,51 zł - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III*”. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

-zwiększenie 2.097.800,30 zł- zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź*”. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

Rozdział 60095 – zwiększenie 7.789.609,35 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa*”. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

Dział 700

Rozdział 70005- zwiększenie 2.158.075,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdział 70007- zwiększenie 279.724,02 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa*”. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 257.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem zwrotu podatku od towarów i usług, w związku z korektami deklaracji VAT.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 858.517,98 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego „*E-usługi dla szkół w ramach ZIT*”. Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.10.2021r. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Gminy Nadarzyn, nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 września 2023 r. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

Dział 852

Rozdział 85228 - zwiększenie 96.159,18 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)*”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu, Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

Dział 900

Rozdział 90004 - zwiększenie 1.903.166,32 zł

Zmiana planu dochodów dotyczy zadania wieloletniego „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap*”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z roku 2022 na rok 2023.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 2.827.095,03 zł, w tym:

- zwiększenie 30.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosa do ul. Podmiejskiej*”. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie stanowiło uzupełnienie do dokumentacji branży drogowej opracowanej w roku 2021. Miasto Żyrardów w roku 2023 planuje wybudować w ulicy Witosa kanalizację deszczową, do której będzie możliwość włączenia odwodnienia z ul. Chłodnej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- zwiększenie 47.863,90 zł- zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa*”. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

- zwiększenie 68.977,27 zł- zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. : „*Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie*”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023. W 2022 r. zrealizowano jeden zakres ulicy Jana Brzechwy, natomiast w 2023 r. planuje się zrealizować pozostały zakres tej ulicy. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

- zwiększenie 1.797,40 zł- zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa*”. 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. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia w postaci studzienek i przykanalików; oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni w ul. Słonecznej z betonu asfaltowego; jezdni w ul. Szarych Szeregów z kostki betonowej brukowej; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni, zatok parkingowych i zjazdów (z płyt Zieleniewskiego) wg zaleceń konserwatora zabytków w krawężnikach granitowych; nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscu połączenia z ul. Limanowskiego; chodników z płyt betonowych w opornikach granitowych; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oświetlenia ulicznego latarniami stylizowanymi.; oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

- **zwiększenie 1.557.623,62 zł**- zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III*”. Wykonanie robót dodatkowych, tj. wybudowanie chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, co nie było ujęte w przedmiocie zamówienia oraz zmiana sposobu umocnienia brzegu, nie pozwoliło na zakończenie zadania w umownym terminie, tj. do 30.11.2022 r. Wykonawca zaproponował zastosowanie grodzic winylowych, które zapewnią trwalsze, niż zaprojektowane pale drewniane i kołki faszynowe, zabezpieczenie umocnienia brzegu od strony wody. Przedstawione rozwiązanie uzyskało akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonanie chodnika i zmiana sposobu umocnienia brzegu wymagały wykonania zamiennego Projektu budowlanego i uzyskania zamiennej Decyzji pozwolenia na budowę. Podpisane zostały Aneksy terminowe, które wydłużyły termin realizacji do 31.05.2023 r.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

- **zwiększenie 1.120.832,84 zł**- zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. : „*Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź*”. Przeciągająca się procedura podpisania umów między Miastem Żyrardów i PGE na usunięcie kolizji nie pozwoliła na wykonanie części robót elektrycznych. Decyzja

Zamawiającego o zachowaniu wszystkich drzew w pasach drogowych ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego wymagała zatwierdzenia nowej geometrii oraz stałej organizacji ruchu. Podpisane zostały Aneksy terminowe, które wydłużyły terminy realizacji do 31.05.2023 r. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym. **Poza tym dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m.in. na rozbiórkę i zasypanie nieczynnej komory żelbetonowej na parking przy ul. Mielczarskiego, wykonanie nakładki z bruku na ul. Mielczarskiego oraz nakładek asfaltowych na skrzyżowaniu z ulicą Łubieńskiego.**

-zwiększenie 2.000.000,00 zł - wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. Kwota 2.000.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego. Miasto Żyrardów na realizację zadania posiada opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- zmniejszenie 2.000.000,00 zł - zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn.: „Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego”. Miasto Żyrardów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy ww. ulicy w ramach uruchomionego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne Drogi” dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego z najbliższego otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Celem niniejszego programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wysokość dofinansowania może wynieść 100 % kosztów realizacji zadania. W związku z powyższym możliwe jest zmniejszanie zaplanowanych wydatków na realizację powyższego zadania.

Rozdział 60095 - zwiększenie 7.123.317,52 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. W związku z zawartym w dniu 29

lipca 2021 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.04.03.01-19-9834/17-08 wydłużono termin realizacji projektu na rok 2023. Większość zadań objętych projektem zostało już zakończonych, natomiast ostatnie zadania zrealizowane będą w roku 2023. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Dział 700

Rozdział 70007 - zwiększenie 1.573.837,59 zł, z tym:

- **przeniesienie między paragrafami 2.500.000,00 zł** - zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zaliczki Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały.

- **zwiększenie 1.573.837,59 zł** - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa*”. Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziewięciu zabytkowych budynków. Powyższe zmiany w ramach ww. projektu wynikają z faktu, iż prace remontowe dla części budynków zakończą się w pierwszym półroczu 2023r.

Ponadto w toku realizowanych robót stwierdzono techniczny brak możliwości renowacji drewnianej klatki schodowej w budynku przy ul. 1-go Maja 31. Zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych schodów, ich zużycie techniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru budynku spowodowały utratę stabilności całego ustroju konstrukcyjnego schodów a także zniszczenie drzwi, boazerii oraz balustrad.

W celu zapewnienia prawidłowego dokończenia remontu i termomodernizacji budynku przy ul. 1-go Maja 31 niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych. skutkuje to koniecznością zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200.000,00 zł. Środki te dodaje się do limitu roku 2023. Dodatkowo przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 797.380,57 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Cyfrowa Gmina”. Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany i Wnioskodawca (tj. gmina) zostanie wezwany do podpisania umowy.

Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

W związku z posiadaną infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miasta zostanie wykonana wymiana serwera na nowy o parametrach przystających do dzisiejszych realiów. Zostaną zakupione szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych. Zakupionych zostanie 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy zdalnej. Zakupiona zostanie także usługa rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń oraz zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

1. Centrum Usług Społecznych otrzyma nowy serwer aplikacji wraz systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostaną również zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzyma szkolenia z UTM oraz bezpieczeństwa sieci. Zakupione zostanie oprogramowanie do otwierania i edycji PDF oraz oprogramowanie do monitorowania sieci.
2. Biblioteka otrzyma w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.
3. Liceum otrzyma w ramach projektu nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, 35 szt. laptopów, monitory interaktywne w liczbie 9 szt., tablety graficzne w liczbie 10 szt., wizualizery w liczbie 5 szt., kamery internetowe w liczbie 3 szt., słuchawki przewodowe z mikrofonem w liczbie 10 szt. oraz 6 tabletów do pracy z uczniami.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 636.457,53 zł, w tym:

- **zwiększenie 519.799,92 zł** - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie*”. Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

W związku z tym, że umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 16 września 2022r., wykonawca nie zdążył wykonać całego planowanego zakresu prac budowlanych na rok 2022. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie wykonania części robót oraz ich finansowania na rok 2023.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

- **zwiększenie 116.657,61 zł** - Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*E-usługi dla szkół w ramach ZIT*”. Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.10.2021r.. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Gminy Nadarzyn nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 września 2023r. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Rozdział 80120 - zwiększenie 11.875,78 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 roku w ramach grantu pn. „*Przyszłość należy do seniorów*” na rok 2023. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie w ramach programu Erasmus+, zgodnie z Umową 2020-1-PL01-KA229-081588_1 z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Dział 851

Rozdział 85153 - zwiększenie 34.000,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

Rozdział 85154 - zwiększenie 854.035,20 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Dział 852

Rozdział 85214 - zwiększenie 470.950,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych. Uzupełnienie planu wydatków konieczne jest w związku z uzyskaniem w ramach procedury przetargowej oferty przewyższającej plan budżetu.

Rozdział 85228 - zwiększenie 10.979,76 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)*”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023r. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 165.495,13 zł

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. „*Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie*”, złożony w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania 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 (CUS) w Żyrardowie przez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Dział 900

Rozdział 90001 - zwiększenie 70.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „*Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa*”. W ramach zadania wykonane zostaną studnie chłonne w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Żyrardowa, w których występuje problem

z dużymi zastoinami wody. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 90004 - zwiększenie 2.804.945,26 zł

Zmiana dotyczy projektu „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap*”.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres projektu obejmuje:

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

Rozdział 90015 - zwiększenie 88.340,34 zł, w tym:

- **zwiększenie 17.000,34 zł**- zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ledowego na terenie Parku Seniora, wymianę słupów w ulicy Mickiewicza oraz zwiększone kosztów wymiany słupa przy ul. Skrowaczewskiego.

- **zwiększenie 71.340,00 zł** - wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim*”. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, które prowadziło postępowania administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Pisi Gągoliny w Żyrardowie, dopiero w połowie roku 2022 poinformowało, że linię brzegu ustala w drodze decyzji minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Powyższe spowodowało, że w roku 2022 nie udało się opracować i uzyskać niezbędnych dokumentów od geodety. Wymagane przepisami prawa dokumenty zostały przekazane Miastu Żyrardów w miesiącu styczniu. W związku z powyższym można zakończyć realizację zadania i ostatecznie wyznaczyć linię brzegową. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 90095 - zwiększenie 24.250,68 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „*Mobilne miasteczko ruchu drogowego*”. Powyższy 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. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, ponieważ w przeprowadzonym zapytaniu cenowym wysokość złożonej oferty przekroczyła wysokość środków, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym realizacja zadania planowana jest na rok bieżący.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 926

Rozdział 92695 - zwiększenie 69.000,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2023r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	51 806 205,00	0,00	257 000,00	52 063 205,00
	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	0,00	0,00	0,00
		51 806 205,00	0,00	257 000,00	52 063 205,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 703,00	0,00	257 000,00	437 703,00
801	Oświata i wychowanie	4 096 624,75	0,00	458 437,98	4 555 062,73
	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	0,00	458 437,98	490 594,73
		4 096 624,75	0,00	458 437,98	4 555 062,73
	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	0,00	458 437,98	490 594,73
	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	0,00	0,00	458 437,98	458 437,98
852	Pomoc społeczna	3 078 904,00	0,00	4 272,75	3 083 176,75
	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	0,00	0,00	4 272,75	4 272,75
		3 078 904,00	0,00	4 272,75	3 083 176,75
	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	0,00	0,00	4 272,75	4 272,75
	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	0,00	0,00	4 272,75	4 272,75

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 296 764,60	0,00	152 660,90	13 449 425,50
	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	281 014,42	0,00	152 660,90	433 675,32
		13 296 764,60	0,00	152 660,90	13 449 425,50
	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	281 014,42	0,00	152 660,90	433 675,32
	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	0,00	152 660,90	306 175,32
	bieżące razem:	188 093 349,99	0,00	872 371,63	188 965 721,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 701,75	0,00	615 371,63	1 627 073,38

majątkowe					
600	Transport i łączność	17 994 935,44	0,00	11 041 504,16	29 036 439,60
	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	3 494 935,44	0,00	11 041 504,16	14 536 439,60
		17 994 935,44	0,00	11 041 504,16	29 036 439,60
	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	3 494 935,44	0,00	11 041 504,16	14 536 439,60
	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	0,00	0,00	1 885 663,19	1 885 663,19
	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	0,00	0,00	212 137,11	212 137,11
	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	3 394 956,28	0,00	7 459 451,23	10 854 407,51
	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	99 979,16	0,00	1 484 252,63	1 584 231,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 151 076,50	0,00	2 437 799,02	14 588 875,52
	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	0,00	279 724,02	880 800,52

		12 151 076,50	0,00	2 437 799,02	14 588 875,52
	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	0,00	279 724,02	880 800,52
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100 000,00	0,00	2 158 075,00	13 258 075,00
	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	0,00	230 360,96	725 365,10
	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	0,00	49 363,06	155 435,42
801	Oświata i wychowanie	11 078 199,24	0,00	400 080,00	11 478 279,24
	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	0,00	400 080,00	400 080,00
		11 078 199,24	0,00	400 080,00	11 478 279,24
	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	0,00	400 080,00	400 080,00
	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 625	0,00	0,00	400 080,00	400 080,00
852	Pomoc społeczna	22 971,61	0,00	91 886,43	114 858,04
	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	0,00	91 886,43	114 858,04
		22 971,61	0,00	91 886,43	114 858,04
	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	0,00	91 886,43	114 858,04
	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	0,00	91 886,43	114 858,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 787 402,71	0,00	1 750 505,42	13 537 908,13
	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	0,00	1 750 505,42	8 761 745,32
		11 787 402,71	0,00	1 750 505,42	13 537 908,13
	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	0,00	1 750 505,42	8 761 745,32

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	0,00	1 750 505,42	7 957 866,16
majątkowe razem:	55 082 620,59	0,00	15 721 775,03	70 804 395,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 178 258,54	0,00	13 563 700,03	24 741 958,57
Ogółem:	243 175 970,58	0,00	16 594 146,66	259 770 117,24
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	12 189 960,29	0,00	14 179 071,66	26 369 031,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 630 340,51	6 959 230,63	6 959 230,63	0,00	6 959 230,63	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 950 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 412,55	9 950 412,55	9 801 773,98	0,00	0,00
			po zmianach	47 580 753,06	6 959 230,63	6 959 230,63	0,00	6 959 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 621 522,43	40 621 522,43	14 394 883,86	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	29 485 445,61	29 485 445,61	3 407 445,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 827 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 095,03	2 827 095,03	2 678 456,46	0,00	0,00
			po zmianach	34 747 040,64	2 434 500,00	2 434 500,00	0,00	2 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 312 540,64	32 312 540,64	6 085 902,07	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	1 185 664,27	1 185 664,27	1 185 664,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 123 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 317,52	7 123 317,52	7 123 317,52	0,00	0,00
			po zmianach	8 314 981,79	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	8 308 981,79	8 308 981,79	8 308 981,79	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 381 780,89	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	0,00	14 703 660,89	4 453 660,89	277 762,98	0,00	10 250 000,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 073 837,59	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 837,59	1 573 837,59	1 573 837,59	0,00	0,00	
			po zmianach	23 955 598,48	10 178 100,00	10 178 100,00	36 100,00	10 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 498,48	6 027 498,48	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 353 762,98	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 073 837,59	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 837,59	1 573 837,59	1 573 837,59	0,00	0,00	
			po zmianach	17 927 598,57	8 076 000,00	8 076 000,00	0,00	8 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 600,57	4 351 600,57	1 851 600,57	0,00	5 500 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	797 380,57	455 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 791,80	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
			po zmianach	19 176 503,09	18 834 914,32	17 842 410,14	14 728 554,16	3 113 855,98	31 000,00	463 500,00	498 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	797 380,57	455 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 791,80	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
			po zmianach	1 497 642,99	1 156 054,22	612 050,04	73 550,04	538 500,00	31 000,00	15 000,00	498 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 671 017,38	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	0,00	13 310 154,87	13 310 154,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	648 333,31	128 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 533,39	0,00	0,00	0,00	519 799,92	519 799,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 319 350,69	71 489 395,90	65 085 113,51	55 426 018,51	9 659 095,00	6 155 000,00	95 530,00	153 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	13 310 154,87	13 310 154,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	636 457,53	116 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	519 799,92	519 799,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 139 955,40	28 310 000,61	26 841 343,00	23 724 719,00	3 116 624,00	1 300 000,00	52 000,00	116 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 621 970,00	5 621 970,00	5 590 978,00	5 063 982,00	526 996,00	0,00	5 773,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 875,76	11 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 633 845,76	5 633 845,76	5 590 978,00	5 063 982,00	526 996,00	0,00	5 773,00	37 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 018 000,00	1 018 000,00	282 000,00	47 400,00	234 600,00	670 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	888 035,20	888 035,20	334 035,20	46 000,00	288 035,20	530 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 906 035,20	1 906 035,20	616 035,20	93 400,00	522 635,20	1 200 000,00	90 000,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki inwestycyjne	w tym:							
												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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 600,00	61 600,00	61 600,00	31 200,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	822 400,00	822 400,00	116 400,00	21 200,00	95 200,00	840 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	854 035,20	854 035,20	300 035,20	30 000,00	270 035,20	530 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 676 435,20	1 676 435,20	416 435,20	51 200,00	365 235,20	1 170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 300 720,97	13 272 006,46	7 226 325,33	2 979 769,33	4 246 556,00	600 000,00	5 445 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714,51	28 714,51	28 714,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 714,51	-28 714,51	-28 714,51	0,00	0,00	
		zwiększenie	510 644,27	473 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	470 950,00	2 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00
		po zmianach	13 782 650,73	13 745 626,93	7 226 325,33	2 979 769,33	4 246 556,00	600 000,00	5 916 631,13	2 670,47	0,00	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	470 950,00	470 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 970 950,00	1 970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 950,00	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	przed zmianą	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	0,00	28 714,51	28 714,51	28 714,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 714,51	-28 714,51	-28 714,51	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 694,27	2 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,47	0,00	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	
		po zmianach	776 184,27	739 160,47	136 490,00	91 490,00	45 000,00	600 000,00	0,00	2 670,47	0,00	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 495,13	165 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 897 569,87	1 897 569,87	201 319,36	54 500,00	146 819,36	535 000,00	0,00	1 161 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 495,13	165 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 892 569,87	1 892 569,87	201 319,36	54 500,00	146 819,36	530 000,00	0,00	1 161 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 062 615,78	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	19 503 697,78	13 413 697,78	7 739 112,78	0,00	6 090 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 987 536,28	37 004,10	17 000,34	0,00	17 000,34	0,00	0,00	20 003,76	0,00	0,00	0,00	2 950 532,18	2 950 532,18	2 784 941,50	0,00	0,00	
		po zmianach	39 050 152,06	16 595 922,10	16 348 113,14	639 965,80	15 708 147,34	0,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	0,00	22 454 229,96	16 364 229,96	10 524 054,28	0,00	6 090 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 088 686,29	190 700,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 986,29	1 247 986,29	1 180 636,29	0,00	650 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 158 686,29	190 700,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 986,29	1 317 986,29	1 180 636,29	0,00	650 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 380 281,69	821 805,20	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	189 605,20	0,00	0,00	0,00	8 558 476,49	6 558 476,49	6 558 476,49	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 804 945,26	20 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,76	0,00	0,00	0,00	2 784 941,50	2 784 941,50	2 784 941,50	0,00	0,00	
		po zmianach	12 185 226,95	841 808,96	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	200 608,96	0,00	0,00	0,00	11 343 417,99	9 343 417,99	9 343 417,99	0,00	2 000 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 261 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 340,34	17 000,34	17 000,34	0,00	17 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 349 340,34	1 925 000,34	1 925 000,34	0,00	1 925 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 340,00	424 340,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 761 129,00	466 894,00	466 894,00	43 394,00	423 500,00	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,68	24 250,68	0,00	0,00		
		po zmianach	5 785 379,68	466 894,00	466 894,00	43 394,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 485,68	4 978 485,68	0,00	0,00	340 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 592 900,00	2 092 900,00	730 900,00	0,00	730 900,00	1 342 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	661 900,00	681 900,00	661 900,00	0,00	661 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 900,00	750 900,00	730 900,00	0,00	730 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	260 907 224,16	174.866.787,96	131.651.873,60	79 028 358,13	52 623 515,47	15 439 652,00	21 046 034,13	1 300 710,96	1.151.276,90	4 277 240,37	86 040 436,20	67 200 436,20	12 688 734,42	0,00	18 840 000,00	
			zmniejszenie	-2 528 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 528 714,51	-28 714,51	-28 714,51	0,00	-2 500 000,00	
			zwiększenie	20 090 674,90	4 717 480,09	2 920 035,54	46 000,00	2 874 035,54	530 000,00	494 950,00	772 494,55	0,00	0,00	15 373 194,81	15 373 194,81	14 539 165,64	0,00	0,00	
			po zmianach	278 469 184,55	179.584.268,05	134.571.909,14	79 074 358,13	55 497 551,01	15 969 652,00	21 540 984,13	2 073 205,51	1.151.276,90	4 277 240,37	98 884 916,50	82 544 916,50	27 199 185,55	0,00	16 340 000,00	

Załącznik Nr 2a Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Nr /23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	30 671 109,88	9 950 412,55	40 621 522,43
	60016	Drogi publiczne gminne	29 485 445,61	2 827 095,03	32 312 540,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578 000,00	148 638,57	11 726 638,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 252,67	1 272 628,36	3 778 881,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 192,94	1 405 828,10	2 307 021,04
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 185 664,27	7 123 317,52	8 308 981,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 481,75	53 349,03	952 830,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 182,52	13 652,51	299 835,03
		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	0,00	5 994 486,27	5 994 486,27
		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	0,00	1 061 829,71	1 061 829,71
630		Turystyka	50 034,27	0,00	50 034,27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 034,27	0,00	50 034,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,43	0,00	40 027,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006,84	0,00	10 006,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 703 660,89	-926 162,41	13 777 498,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 897,91	0,00	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	0,00	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 897,91	0,00	1 425 897,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 777 762,98	-926 162,41	9 851 600,57

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00	-2 500 000,00	5 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 249,59	382 679,44	487 929,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 513,39	1 191 158,15	1 363 671,54
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	341 588,77	341 588,77
	75095	Pozostała działalność	0,00	341 588,77	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 588,77	341 588,77
801		Oświata i wychowanie	13 310 154,87	519 799,92	13 829 954,79
	80101	Szkoły podstawowe	13 310 154,87	519 799,92	13 829 954,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 955,63	519 799,92	2 751 755,55
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 199,24	0,00	11 078 199,24
852		Pomoc społeczna	28 714,51	8 309,29	37 023,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 714,51	8 309,29	37 023,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 619,04	29 619,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 404,76	7 404,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	-22 971,61	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742,90	-5 742,90	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 503 697,78	2 950 532,18	22 454 229,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 986,29	70 000,00	1 967 986,29
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00	70 000,00	137 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 129,16	0,00	757 129,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 857,13	0,00	355 857,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	0,00	46 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	0,00	20 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300 000,00	0,00	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	0,00	2 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 558 476,49	2 784 941,50	11 343 417,99
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 705,02	2 207 486,06	7 782 191,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 771,47	577 455,44	1 561 226,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 000,00	71 340,00	424 340,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	71 340,00	424 340,00
	90095	Pozostała działalność	5 294 235,00	24 250,68	5 318 485,68
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 235,00	24 250,68	4 978 485,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 273 064,00	0,00	5 273 064,00
	92195	Pozostała działalność	5 273 064,00	0,00	5 273 064,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00	0,00	3 273 064,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	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	0,00	2 500 000,00
Razem:			86 040 436,20	12 844 480,30	98 884 916,50

Przychody i Rozchody Budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		243 175 970,58	16 594 146,66	259 770 117,24
2	Wydatki		260 907 224,16	17 561 960,39	278 469 184,55
3	Wynik budżetu		-17 731 253,58	-967 813,73	-18 699 067,31
	Przychody ogółem		24 670 356,84	967 813,73	25 638 170,57
1	Przychody jednostek 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	905	0,00	888 035,20	888 035,20
2	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	967 813,73	1 315 026,11
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 323 146,46	-888 035,20	5 435 111,26
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	499 998,00	0,00	499 998,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
	Rozchody ogółem		6 939 103,26	0,00	6 939 103,26
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26	0,00	439 103,26

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				100 000,00	7 056 315,98	7 156 315,98
Nazwa zadania						
1	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania. Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	0,00	7 056 315,98	7 056 315,98
2	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				100 000,00	7 056 315,98	7 156 315,98
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00	0,00	13 000,00
Nazwa jednostki						
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	13 000,00	0,00	13 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 633 000,00	532 814,48	5 165 814,48
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	640 000,00	530 000,00	1 170 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00	0,00	405 000,00
8	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	598 000,00	2 814,48	600 814,48
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
10	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 646 000,00	532 814,48	5 178 814,48
OGÓLEM				4 746 000,00	7 589 130,46	12 335 130,46

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	9 125 000,00	30 000,00	9 155 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 125 000,00	30 000,00	9 155 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125 000,00	30 000,00	9 155 000,00
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00	0,00	850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chocimskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej	65 000,00	0,00	65 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosza do ul. Podmiejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa ul. Bielnikowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Cichej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego	3 000 000,00	- 2 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Lnarskiej w Żyrardowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wypokup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i Farbiarska 8	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 350,00	165 590,68	774 940,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 350,00	70 000,00	137 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00	70 000,00	137 350,00

		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowińską	55 350,00	0,00	55 350,00
		Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa	0,00	70 000,00	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	71 340,00	239 340,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	71 340,00	239 340,00
		Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	0,00	71 340,00	71 340,00
90095		Pozostała działalność	174 000,00	24 250,68	198 250,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	24 250,68	198 250,68
		Mobilne miasteczko ruchu drogowego	0,00	24 250,68	24 250,68
		Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00	0,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem			14 484 350,00	195 590,68	14 679 940,68