

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 lutego 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 - **484.752,78 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.052.405,96 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 484.752,78 zł, tj. do kwoty 190.248.010,34 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 pozostają bez zmian i wynoszą 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 - **536.752,78 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **52.000,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **279.751.473,27 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 484.752,78 zł, tj. do kwoty 180.866.556,77 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 pozostają bez zmian i wynoszą 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

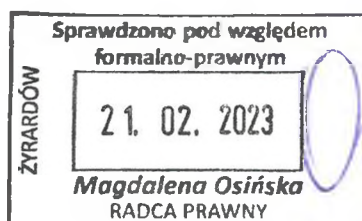

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak



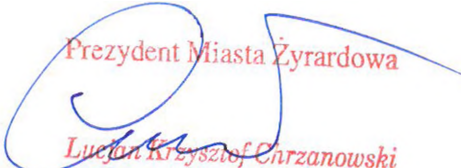
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	13 777 498,48	6 027 498,48	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00		
			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	3 942,78	3 942,78	3 942,78	0,00	3 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 959 541,26	10 182 042,78	10 182 042,78	36 100,00	10 145 942,78	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	17 927 600,57	8 076 000,00	8 076 000,00	0,00	8 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 600,57	4 351 600,57	1 851 600,57	0,00	5 500 000,00		
			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	3 942,78	3 942,78	3 942,78	0,00	3 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 931 543,35	8 079 942,78	8 079 942,78	0,00	8 079 942,78	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	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	341 588,77	341 588,77	341 588,77	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	252 428,00	252 428,00	252 428,00	0,00	252 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 428 931,09	19 087 342,32	18 094 838,14	14 728 554,16	3 366 283,98	31 000,00	463 500,00	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 755 788,10	14 755 788,10	14 748 788,10	12 963 987,12	1 784 800,98	0,00	7 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 980 788,10	14 980 788,10	14 973 788,10	12 963 987,12	2 009 800,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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	27 428,00	27 428,00	27 428,00	0,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 195,00	1 295 195,00	1 293 695,00	1 155 002,00	138 693,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 680 476,69	71 850 521,90	65 426 220,03	56 102 299,03	9 323 921,00	6 175 019,48	95 530,00	153 752,39	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	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	210 852,00	210 852,00	210 852,00	30 572,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 891 328,69	72 061 373,90	65 637 072,03	56 132 871,03	9 504 201,00	6 175 019,48	95 530,00	153 752,39	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	42 487 125,62	28 657 170,83	27 187 927,96	24 291 053,96	2 896 874,00	1 300 585,26	52 000,00	116 657,61	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	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	210 852,00	210 852,00	210 852,00	30 572,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 697 977,62	28 868 022,83	27 398 779,96	24 321 625,96	3 077 154,00	1 300 585,26	52 000,00	116 657,61	0,00	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 908 035,20	1 908 035,20	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		
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 908 035,20	1 908 035,20	564 035,20	93 400,00	470 635,20	1 252 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 500,00	161 500,00	79 500,00	11 000,00	68 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 782 850,73	13 745 826,93	7 226 325,33	2 979 769,33	4 246 556,00	600 000,00	5 916 831,13	2 670,47	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	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	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 798 180,73	13 761 156,93	7 241 855,33	2 979 769,33	4 262 086,00	600 000,00	5 916 831,13	2 670,47	0,00	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	729 146,46	729 146,46	20 179,33	14 179,33	6 000,00	0,00	708 967,13	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	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	744 676,46	744 676,46	35 709,33	14 179,33	21 530,00	0,00	708 967,13	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	22 454 229,96	16 364 229,96	10 524 054,28	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 052 152,06	16 597 922,10	16 350 113,14	639 965,80	15 710 147,34	0,00	0,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	22 454 229,96	16 364 229,96	10 524 054,28	0,00	6 090 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	279 266 720,49	180 381 803,99	134 923 143,60	79 750 694,59	55 172 449,01	15 989 671,48	21 967 266,13	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		
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	536 752,78	536 752,78	484 752,78	30 572,00	454 180,78	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 751 473,27	180 866 556,77	135 355 896,38	79 781 266,59	55 574 629,79	16 041 671,48	21 967 266,13	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		

URZĘDNIK MIASTA
Anna Grupa
 Anna Grupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Czrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 301 711,06	0,00	228 942,78	18 530 653,84
	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
		18 301 711,06	0,00	228 942,78	18 530 653,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	225 000,00	945 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 942,78	3 942,78
750	Administracja publiczna	559 315,00	0,00	6 665,30	565 980,30
	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	6 665,30	6 665,30
		559 315,00	0,00	6 665,30	565 980,30
	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	6 665,30	6 665,30
	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	6 665,30	6 665,30
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	0,00	8 864,70	78 659 750,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		78 650 886,00	0,00	8 864,70	78 659 750,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	8 864,70	58 864,70

801	Oświata i wychowanie	4 555 062,73	0,00	238 280,00	4 793 342,73
	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	490 594,73	0,00	0,00	490 594,73
		4 555 062,73	0,00	238 280,00	4 793 342,73
	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	490 594,73	0,00	0,00	490 594,73
	Wpływy z usług	0,00	0,00	180 280,00	180 280,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	58 000,00	358 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 449 425,50	0,00	2 000,00	13 451 425,50
	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	433 675,32	0,00	0,00	433 675,32
		13 449 425,50	0,00	2 000,00	13 451 425,50
	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	433 675,32	0,00	0,00	433 675,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	bieżące razem:	189 763 257,56	0,00	484 752,78	190 248 010,34
	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	1 627 073,38	0,00	6 665,30	1 633 738,68
majątkowe					
	majątkowe razem:	70 804 395,62	0,00	0,00	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	24 741 958,57	0,00	0,00	24 741 958,57
	Ogółem:	260 567 653,18	0,00	484 752,78	261 052 405,96
	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	26 369 031,95	0,00	6 665,30	26 375 697,25

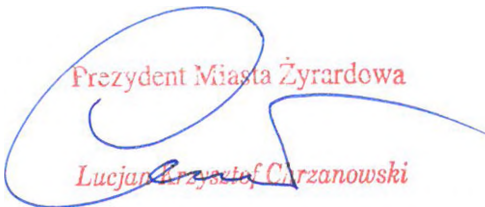
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	wypłaty 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	13 777 498,48	6 027 498,48	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00		
			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	3 942,78	3 942,78	3 942,78	0,00	3 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 959 541,26	10 182 042,78	10 182 042,78	36 100,00	10 145 942,78	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	17 927 600,57	8 076 000,00	8 076 000,00	0,00	8 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 600,57	4 351 600,57	1 851 600,57	0,00	5 500 000,00		
			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	3 942,78	3 942,78	3 942,78	0,00	3 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 931 543,35	8 079 942,78	8 079 942,78	0,00	8 079 942,78	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	19 176 503,09	18 834 914,32	17 842 410,14	14 728 554,16	3 113 855,98	31 000,00	483 500,00	498 004,18	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	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	252 428,00	252 428,00	252 428,00	0,00	252 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 428 931,09	19 087 342,32	18 094 838,14	14 728 554,16	3 366 283,98	31 000,00	483 500,00	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 755 788,10	14 755 788,10	14 748 788,10	12 963 987,12	1 784 800,98	0,00	7 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 980 788,10	14 980 788,10	14 973 788,10	12 963 987,12	2 009 800,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 267 767,00	1 267 767,00	1 268 267,00	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		
			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	27 428,00	27 428,00	27 428,00	0,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 195,00	1 295 195,00	1 295 695,00	1 155 002,00	138 693,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 690 476,69	71 650 521,90	85 426 220,03	56 102 299,03	9 323 921,00	6 175 019,48	95 530,00	153 752,39	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	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	210 852,00	210 852,00	210 852,00	30 572,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 891 328,69	72 061 373,90	85 637 072,03	56 132 871,03	9 504 201,00	6 175 019,48	95 530,00	153 752,39	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	42 487 125,62	28 657 170,83	27 187 927,96	24 291 053,96	2 866 874,00	1 300 585,26	52 000,00	116 657,61	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	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	210 852,00	210 852,00	210 852,00	30 572,00	180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 697 977,62	28 868 022,83	27 398 779,96	24 321 625,96	3 077 154,00	1 300 585,26	52 000,00	116 657,61	0,00	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 908 035,20	1 906 035,20	616 035,20	93 400,00	522 835,20	1 200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 908 035,20	1 906 035,20	564 035,20	93 400,00	470 835,20	1 252 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 500,00	161 500,00	79 500,00	11 000,00	68 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	37 023,80	37 023,80	37 023,80	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	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 798 180,73	13 761 156,93	7 241 855,33	2 979 769,33	4 262 086,00	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	
85205		Pozostała działalność	przed zmianą	729 146,46	729 146,46	20 179,33	14 179,33	6 000,00	0,00	708 987,13	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	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	744 676,46	744 676,46	35 709,33	14 179,33	21 530,00	0,00	708 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 050 152,00	16 595 022,10	16 348 113,14	639 965,80	15 708 147,34	0,00	0,00	247 808,98	0,00	0,00	22 454 229,98	16 384 229,98	10 524 054,28	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 052 152,00	16 597 022,10	16 350 113,14	639 965,80	15 710 147,34	0,00	0,00	247 808,98	0,00	0,00	22 454 229,98	16 384 229,98	10 524 054,28	0,00	6 090 000,00	
00026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	279 266 720,49	180 381 803,99	134 923 143,60	79 750 894,59	55 172 449,01	15 989 871,48	21 987 266,13	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	
			zmniejszenia	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	536 752,78	536 752,78	484 752,78	30 572,00	454 180,78	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 751 473,27	180 866 556,77	135 355 896,38	79 781 266,59	55 574 629,79	16 041 871,48	21 987 266,13	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	

URZĘDNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Carzanowski

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	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				7 056 315,98	0,00	7 056 315,98
Nazwa jednostki						
1	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 056 315,98	0,00	7 056 315,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	100 000,00
Nazwa zadania						
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				7 156 315,98	0,00	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 Mazowsza	13 000,00	0,00	13 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 165 814,48	52 000,00	5 217 814,48
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	85149	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży	0,00	52 000,00	52 000,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
5	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
6	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
7	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
8	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00	0,00	405 000,00
9	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	600 814,48	0,00	600 814,48
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
11	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
12	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				5 178 814,48	52 000,00	5 230 814,48
OGÓLEM				12 335 130,46	52 000,00	12 387 130,46

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chreanowski

SKARBEŃK MIASTA

Anna Krupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 225.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w tytułu wystawionych refaktur za media.

Rozdział 70007 – zwiększenie 3.942,78 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy odszkodowania za powstałą szkodę w lokalu użytkowym przy ul. 1 Maja 54 w Żyrardowie.

Dział 750

Rozdział 75075 - zwiększenie 6.665,30 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia dochodów w tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022r. Wniosek o płatność końcową został złożony 10.10.2022r i dotyczył projektu „Ceglana Skarbnica – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”.

Dział 756

Rozdział 75616 - zwiększenie 8.864,70 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem odsetek od nieterminowych płatności podatku od nieruchomości.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 180.280.00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104- zwiększenie 58.000.00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów pobytu w przedszkolach dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczających do miejskich przedszkoli na terenie Miasta Żyrardowa.

Dział 900

Rozdział 90026 - zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana planu dochodów dotyczy wpłaconych kosztów upomnień w związku ze skuteczną egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70007 - zwiększenie 3.942,78 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na naprawę szkody w lokalu przy 1 Maja 54. Za powstałą szkodę otrzymano odszkodowanie.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 225.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej.

Rozdział 75085 - zwiększenie 27.428,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie licencji oprogramowania używanego w Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 210.852,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 180.280,00 zł** - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla uczniów objętych pomocą społeczną.
- **zwiększenie 30.572,00 zł** – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych.

Dział 851

Rozdział 85149 – przeniesienie środków między paragrafami 52.000,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu na dotację celową dla podmiotu leczniczego wyłonionego w konkursie na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży.

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie 15.530,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego Miasta Żyrardowa dotyczącego projektu „Mazowsze dla Seniorów 2023”, którego realizacją będzie zajmowało się Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów.

Dział 900

Rozdział 90026 - zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych w związku ze skuteczną egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

ROZDZIAŁ MIASTA
Zmife
Anna Krupa