

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 30 marca 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, 2414 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 412), 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 - **11.308.408,32 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **442.867,00 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **272.783.044,03 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.799.803,56 zł, tj. do kwoty 195.912.910,65 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 6.065.737,76 zł, tj. do kwoty 76.870.133,38 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 - **12.322.574,80 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.457.033,48 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **291.482.111,34 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 4.379.803,56 zł, tj. do kwoty 186.111.457,08 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 6.485.737,76 zł, tj. do kwoty 105.370.654,26 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 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 3 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30.03.2023r.

### DOCHODY

#### Dział 600

##### **Rozdział 60016 - zwiększenie 10.752.972,76 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z:

- uzyskaniem dofinansowania w wysokości 952.972,76 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- uzyskaniem dofinansowania w wysokości 5.000.000,00 zł ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” realizowanego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
- dofinansowaniem w wysokości 4.800.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

#### Dział 700

##### **Rozdział 70005 – zwiększenie 180,00 zł**

Zmiana w planie dochodów dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

#### Dział 756

##### **Rozdział 75615 – zwiększenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przekazanej przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości.

##### **Rozdział 75616 – zwiększenie 77.660,62 zł, w tym:**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000,00 zł.
- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 27.660,62 zł.

## **Dział 758**

### **Rozdział 75801 - zmniejszenie 442.867,00 zł**

Zmiana w planie dochodów dotyczy zmniejszenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, po uwzględnieniu zweryfikowanych danych z arkusza organizacyjnego Systemu Informacji Oświatowej.

### **Rozdział 75814 – zwiększenie 30.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek w wysokości 18.000,00 zł.
- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12.000,00 zł.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101- zwiększenie 172.890,00 zł**

Zwiększenie w planie dochodów następuje w związku z uzyskaniem dofinansowania w celu realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Łacińskie korzenie Europy. Projekt ten realizowany będzie w miesiącach kwiecień - maj 2023 r. Projekt finansowany jest w 94,29% (tj. 163.017,98 zł) ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 5,71% środków (tj. 9.872,02 zł) pochodzi od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Planowany wyjazd uczniów w celu realizacji tego projektu to 14.04-28.04.23 r.

### **Rozdział 80104- zwiększenie 54.605.00 zł**

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia wysokości dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 - zwiększenie 2.400,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia realizowanego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90015 - zwiększenie 4.934,94 zł**

Zwiększenie w planie dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania dotyczącego szkody polegającej na uszkodzeniu słupa oświetlenia ulicznego na parkingu przy budynku Resursy w Żyrardowie.

### **Rozdział 90095 - zwiększenie 112.765,00 zł**

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania na 2023r do zadania „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016 - zwiększenie 11.002.972,76 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na:

- remont ulicy Moniuszki w wysokości 4.800.000,00 zł, który finansowany będzie ze środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn:
  - „Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha” - kwota 1.783.500,00 zł. Wprowadzenie tego zadania pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej i realizację robót budowlanych. Zadanie należy zrealizować i rozliczyć w roku 2023. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego” – kwota 209.477,78 zł. Wprowadzenie tego zadania pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej i realizację robót budowlanych. Zadanie należy zrealizować i rozliczyć w roku 2023. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.
- Uzupełnienie planu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego” o kwotę 3.007.022,22 zł. Pozwoli to na wszczęcie procedury przetargowej i realizację

robót budowlanych. Zadanie należy zrealizować i rozliczyć w roku 2023. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- zadanie wieloletnie, którego nazwę zmieniono z „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie” na „Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023. W 2022 r. zrealizowano pierwszy etap ulicy Jana Brzechwy na odcinku od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy Edmunda Orlika, natomiast w 2023 r. planuje się zrealizować drugi etap ulicy Jana Brzechwy na odcinku od istniejącego utwardzenia do ulicy Wypoczynkowej wraz z dwoma sięgaczami na tym odcinku. Zadanie uzyskało dofinansowanie na rok 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 952.972,76 zł tj. 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą wartość stanowią środki własne Miasta Żyrardowa.
- zadanie wieloletnie o nazwie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III” – kwota 250.000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej i zmodyfikowania umocnienia skarpy w taki sposób, aby stworzyć dogodne warunki dla wędkarzy na odcinku od ul. K. Kolumba do wysokości kładki na rzece Pisi Gągolinie.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70005 - zwiększenie 524,02 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.

### **Rozdział 70007 - zwiększenie 170.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego – „Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii”.

## **Dział 757**

### **Rozdział 75704 - zmniejszenie 250.000,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia wysokości planowanych wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 – zwiększenie 207.524,73, w tym:**

#### **- zwiększenie 172.890,00 zł**

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Łacińskie korzenie Europy, w związku z uzyskaniem dofinansowania. Projekt ten realizowany będzie w miesiącach kwiecień - maj 2023 r. Projekt finansowany jest w 94,29% (tj. 163.017,98 zł) ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 5,71 % środków (tj. 9.872,02 zł) pochodzi od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W celu realizacji projektu zaplanowano wyjazd uczniów do Włoch w dniach 14.04.2023 - 28.04.2023r.

#### **- zwiększenie 34.634,73 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 34.634,73 zł (środki pochodzące z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy).

#### **- zwiększenie 1.212,86 zł**

Dotyczy przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

#### **- zmniejszenie 1.216,86 zł**

Dotyczy przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

### **Rozdział 80104 - zwiększenie 55.366,52 zł, w tym:**

- **zwiększenie 55.366,52 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 55.366,52 zł (w tym 761,52 zł są to środki pochodzące z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy),

#### **- zwiększenie 26.721,37 zł**

Dotyczy przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

#### **- zmniejszenie 26.721,37 zł**

Dotyczy przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

### **Rozdział 80105 – przeniesienie środków między paragrafami 13.085,79 zł**

#### **- zwiększenie 13.085,79 zł**

Dotyczy przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

#### **- zmniejszenie 13.085,79 zł**

Dotyczy przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

### **Rozdział 80120 - zmniejszenie 440.946,65 zł, w tym:**

- zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 1.920,35 zł (środki pochodzące z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy),

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 442.867,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85295 – zmniejszenie 723.146,46 zł**

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przeniesienia środków do rozdziału 85395 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 – zwiększenie 725.546,46 z, w tym:**

- zwiększenie w kwocie 723.146,46 zł dotyczy przeniesienia środków z rozdziału 85295 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

- zwiększenie w kwocie 2.400,00 zł dotyczy zmiany planu wydatków o środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90015 - zwiększenie 4.934,94 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na naprawę szkody polegającej na uszkodzeniu słupa oświetlenia ulicznego na parkingu przy budynku Resursy w Żyrardowie. Z tytułu powstałej szkody otrzymano odszkodowanie.

### **Rozdział 90095 - zwiększenie 112.765,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na 2023r. z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawcę robót geologicznych nastąpiła konieczność zwiększenia nakładów na realizację zadania celem podpisania umowy z potencjalnym wykonawcą robót geologicznych. Miasto Żyrardów zawnioskowało o możliwość przesunięcia części środków objętych zakresem przedsięwzięcia wykonywanym przez Inżyniera Kontraktu na zakres przedsięwzięcia wykonywanym przez Wykonawcę robót geologicznych. Uzyskano zgodę NFOŚiGW na częściowe przesunięcie środków, w związku z czym dokonano zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zwiększenia planu wydatków na 2023r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	481 400,00	0,00	4 800 000,00	5 281 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 400,00	0,00	4 800 000,00	5 281 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 530 653,84	0,00	180,00	18 530 833,84
	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
		18 530 653,84	0,00	180,00	18 530 833,84
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 659 750,70	0,00	177 660,62	78 837 411,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		78 659 750,70	0,00	177 660,62	78 837 411,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 864,70	0,00	27 660,62	86 525,32

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	52 836 876,00	-442 867,00	30 000,00	52 424 009,00
	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
		52 836 876,00	-442 867,00	30 000,00	52 424 009,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 703,00	0,00	12 000,00	449 703,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 625 502,00	-442 867,00	0,00	51 182 635,00
801	Oświata i wychowanie	4 793 342,73	0,00	227 495,00	5 020 837,73
	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	172 890,00	663 484,73
		4 793 342,73	0,00	227 495,00	5 020 837,73
	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	172 890,00	663 484,73
	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	458 437,98	0,00	163 017,98	621 455,96
	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	9 872,02	9 872,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 468,00	0,00	54 605,00	1 678 073,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 555,38	0,00	2 400,00	1 296 955,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 755,38	0,00	0,00	690 755,38
		1 294 555,38	0,00	2 400,00	1 296 955,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 755,38	0,00	0,00	690 755,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 451 425,50	0,00	4 934,94	13 456 360,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 675,32	0,00	0,00	433 675,32
		13 451 425,50	0,00	4 934,94	13 456 360,44

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 675,32	0,00	0,00	433 675,32
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	4 934,94	5 934,94
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>191 113 107,09</b>	<b>-442 867,00</b>	<b>5 242 670,56</b>	<b>195 912 910,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 633 738,68	0,00	172 890,00	1 806 628,68

**majątkowe**

600	Transport i łączność	29 036 439,60	0,00	5 952 972,76	34 989 412,36
	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	14 536 439,60	0,00	0,00	14 536 439,60
		29 036 439,60	0,00	5 952 972,76	34 989 412,36
	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	14 536 439,60	0,00	0,00	14 536 439,60
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 952 972,76	5 952 972,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 537 908,13	0,00	112 765,00	13 650 673,13
	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	8 761 745,32	0,00	0,00	8 761 745,32
		13 537 908,13	0,00	112 765,00	13 650 673,13
	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	8 761 745,32	0,00	0,00	8 761 745,32
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 770 235,00	0,00	112 765,00	4 883 000,00
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>70 804 395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065 737,76</b>	<b>76 870 133,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 741 958,57	0,00	0,00	24 741 958,57

**Ogółem:**

		<b>261 917 502,71</b>	<b>-442 867,00</b>	<b>11 308 408,32</b>	<b>272 783 044,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>26 375 697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>172 890,00</b>	<b>26 548 587,25</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

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	wypłaty 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 nabycie akcji i udziałów	Wnieśnienia 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	47 580 753,08	6 959 230,63	6 959 230,63	0,00	6 959 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 621 522,43	40 621 522,43	14 394 883,88	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	
			zwiększenie	11 002 972,78	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 972,78	6 202 972,78	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 583 725,82	11 759 230,63	11 759 230,63	0,00	11 759 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 824 495,19	46 824 495,19	14 644 883,88	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 747 040,84	2 434 500,00	2 434 500,00	0,00	2 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 312 540,84	32 312 540,84	6 085 902,07	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	11 002 972,78	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 972,78	6 202 972,78	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 750 013,40	7 234 500,00	7 234 500,00	0,00	7 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515 513,40	38 515 513,40	6 335 902,07	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	13 777 498,48	8 027 498,48	1 851 800,57	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	
			zwiększenie	170 524,02	524,02	524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 130 065,28	10 182 566,80	10 182 566,80	36 624,02	10 145 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947 498,48	8 197 498,48	1 851 800,57	0,00	7 750 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 721 997,91	2 046 100,00	2 046 100,00	36 100,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 897,91	1 875 897,91	0,00	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	
			zwiększenie	524,02	524,02	524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 722 521,93	2 046 624,02	2 046 624,02	36 624,02	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 897,91	1 875 897,91	0,00	0,00	2 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	9 851 800,57	4 351 800,57	1 851 800,57	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	
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 101 543,35	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	10 021 800,57	4 521 800,57	1 851 800,57	0,00	5 500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 428 517,27	5 428 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 276,90	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 178 517,27	5 178 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 276,90	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 151 276,90	1 151 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	901 276,90	901 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 303 873,06	72 473 918,90	66 028 816,49	56 523 877,45	9 504 939,06	8 198 020,02	95 530,00	153 752,35	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483 887,02	-483 887,02	-442 867,00	-442 867,00	0,00	-41 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 831,62	305 831,62	91 821,60	91 821,60	0,00	41 020,02	0,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 125 818,29	72 295 863,50	65 677 671,09	56 172 732,06	9 504 939,06	8 198 020,02	95 530,00	326 642,38	0,00	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 057 154,90	29 227 200,11	27 757 329,84	24 678 437,64	3 077 892,00	1 301 212,86	52 000,00	118 657,81	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,80	-1 212,80	0,00	0,00	0,00	-1 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 737,50	208 737,50	34 634,73	34 634,73	0,00	1 212,80	0,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 264 679,60	29 434 724,84	27 791 964,37	24 714 072,37	3 077 892,00	1 301 212,86	52 000,00	289 547,81	0,00	0,00	0,00	13 829 954,79	13 829 954,79	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 440 835,24	20 440 835,24	17 783 156,87	13 672 985,87	4 110 171,00	2 641 721,37	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 721,37	-26 721,37	0,00	0,00	0,00	-26 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 087,89	82 087,89	55 366,52	55 366,52	0,00	26 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 496 001,76	20 496 001,76	17 838 523,39	13 728 352,39	4 110 171,00	2 641 721,37	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 113 085,79	1 113 085,79	0,00	0,00	0,00	1 113 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 085,79	-13 085,79	0,00	0,00	0,00	-13 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 085,79	13 085,79	0,00	0,00	0,00	13 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 113 085,79	1 113 085,79	0,00	0,00	0,00	1 113 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	władzenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	5 853 301,87	5 810 434,09	5 110 739,09	499 695,00	0,00	5 773,00	37 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-442 867,00	-442 867,00	-442 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 920,35	1 920,35	1 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 212 355,22	5 212 355,22	5 169 487,44	499 695,00	0,00	5 773,00	37 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 847 198,73	13 810 174,93	7 262 037,33	2 999 151,33	4 262 886,00	600 000,00	5 945 467,13	2 670,47	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-723 146,46	-723 146,46	-14 179,33	-14 179,33	0,00	0,00	-708 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 124 052,27	13 087 028,47	7 247 858,00	2 984 972,00	4 262 886,00	600 000,00	5 236 500,00	2 670,47	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-723 146,46	-723 146,46	-14 179,33	-14 179,33	0,00	0,00	-708 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 501 369,87	2 501 369,87	208 559,36	54 500,00	154 059,36	535 000,00	596 580,00	1 161 250,51	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	725 546,46	725 546,46	14 179,33	14 179,33	0,00	0,00	711 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 226 916,33	3 226 916,33	222 738,69	68 679,33	154 059,36	535 000,00	1 307 927,13	1 161 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385		Pozostała działalność	przed zmianą	2 496 369,87	2 496 369,87	208 559,36	54 500,00	154 059,36	530 000,00	596 580,00	1 161 250,51	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	725 546,46	725 546,46	14 179,33	14 179,33	0,00	0,00	711 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 221 916,33	3 221 916,33	222 738,69	68 679,33	154 059,36	530 000,00	1 307 927,13	1 161 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 052 152,06	16 597 922,10	16 350 113,14	839 965,80	15 710 147,34	0,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	22 454 229,96	16 364 229,96	10 524 054,26	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
			zwiększenie	117 899,94	4 934,94	4 934,94	0,00	4 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112 765,00	112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 169 852,06	16 602 857,04	16 355 048,08	839 965,80	15 715 082,28	0,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	22 566 994,96	16 476 994,96	10 524 054,26	0,00	6 090 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	424 340,00	424 340,00	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	4 934,94	4 934,94	4 934,94	0,00	4 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 354 275,28	1 929 935,28	1 929 935,28	0,00	1 929 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 340,00	424 340,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 785 379,66	466 894,00	466 894,00	43 364,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 485,66	4 978 485,66	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
			zwiększenie	112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 765,00	112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 898 144,66	466 894,00	466 894,00	43 364,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 250,66	5 091 250,66	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			przed zmianą	280 816 570,02	181 731 653,52	135 718 466,58	80 140 383,06	55 578 083,54	16 062 672,02	22 446 782,13	2 073 205,51	1 151 276,90	4 277 240,37	98 884 916,50	82 544 816,50	27 199 185,55	0,00	16 340 000,00
			zmniejszenie	-1 457 033,48	-1 457 033,48	-457 046,33	-457 046,33	0,00	-41 020,02	-708 967,13	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 322 574,80	5 836 837,04	4 911 559,89	106 624,98	4 804 934,94	41 020,02	711 367,13	172 890,00	0,00	0,00	6 485 737,78	6 485 737,78	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 482 111,34	186 111 457,08	140 172 980,15	79 789 961,67	60 383 018,48	16 062 672,02	22 451 192,13	2 246 095,51	901 276,90	4 277 240,37	105 370 654,28	89 030 554,28	27 449 185,55	0,00	16 340 000,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 621 522,43</b>	<b>6 202 972,76</b>	<b>46 824 495,19</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	32 312 540,64	6 202 972,76	38 515 513,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726 638,57	5 952 972,76	17 679 611,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 881,03	0,00	3 778 881,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 021,04	250 000,00	2 557 021,04
		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	8 308 981,79	0,00	8 308 981,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 830,78	0,00	952 830,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 835,03	0,00	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	5 994 486,27	0,00	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	1 061 829,71	0,00	1 061 829,71
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 034,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50 034,27</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 777 498,48</b>	<b>170 000,00</b>	<b>13 947 498,48</b>
	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	9 851 600,57	170 000,00	10 021 600,57

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	170 000,00	2 670 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 929,03	0,00	487 929,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 671,54	0,00	1 363 671,54
	70021	Spółeczne 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 588,77</b>	<b>0,00</b>	<b>341 588,77</b>
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	341 588,77
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 829 954,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 829 954,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 829 954,79	0,00	13 829 954,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 755,55	0,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 023,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,80</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 023,80	0,00	37 023,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 619,04	0,00	29 619,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404,76	0,00	7 404,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 454 229,96</b>	<b>112 755,00</b>	<b>22 566 984,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 986,29	0,00	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	137 350,00	0,00	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
		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	11 343 417,99	0,00	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	7 782 191,08	0,00	7 782 191,08
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 226,91	0,00	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	424 340,00	0,00	424 340,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 340,00	0,00	424 340,00
90095	Pozostała działalność	5 318 485,68	112 765,00	5 431 250,68
	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	4 978 485,68	112 765,00	5 091 250,68
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 273 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 273 064,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>98 884 916,50</b>	<b>6 485 737,76</b>	<b>105 370 654,26</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 155 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>14 155 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 155 000,00	5 000 000,00	14 155 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155 000,00	5 000 000,00	14 155 000,00
		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 przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego	0,00	209 477,78	209 477,78
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosa do ul. Podmiejskiej	30 000,00	0,00	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. Srodkowej 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	1 000 000,00	3 007 022,22	4 007 022,22
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha	0,00	1 783 500,00	1 783 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>
	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
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	170 000,00	2 670 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	170 000,00	2 670 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	0,00	170 000,00	170 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i Farbiarska 8	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>774 940,68</b>	<b>0,00</b>	<b>774 940,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 350,00	0,00	137 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 350,00	0,00	137 350,00
		Budowa chodnika łączącego Kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowińska	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 przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa	70 000,00	0,00	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	239 340,00	0,00	239 340,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 340,00	0,00	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	71 340,00	0,00	71 340,00
	90095	Pozostała działalność	198 250,68	0,00	198 250,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 250,68	0,00	198 250,68
		Mobilne miasteczko ruchu drogowego	24 250,68	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>14 679 940,68</b>	<b>5 170 000,00</b>	<b>19 849 940,68</b>