

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2023

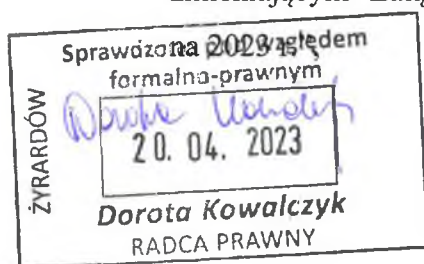
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 412, 658), uchwała 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 - **5.370.082,60 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.847.872,63 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **274.009.380,00 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.307,40 zł, tj. do kwoty 197.117.344,05 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 21.902,57 zł, tj. do kwoty 76.892.035,95 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 - **6.298.659,32 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **6.067.403,27 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **292.417.493,39 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2.150.290,32 zł, tj. do kwoty 188.965.873,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki



- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 1.919.034,27 zł, tj. do kwoty 103.451.619,99 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) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3.
1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18.408.113,39 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) 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 w kwocie 1.315.026,11 zł
 - 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.516.243,89 zł

4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.688.808,19 zł

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 23.347.216,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 4.939.103,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

9)

§ 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 16.205.052,08 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.111.191,81 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – przeniesienie między paragrafami 4.800.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji.

Dział 630

Rozdział 63003 – zmniejszenie 47.872,63 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów dotyczących projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na podstawie aktualizacji wprowadzonych przez lidera projektu – Miasto Stołeczne Warszawa.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 62.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dział 756

Rozdział 75616 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 96.706,38 zł, w tym:

- zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek w wysokości 45.000,00 zł.
- zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 51.706,38 zł.

Dział 900

Rozdział 90003 – zwiększenie 84.492,65 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z rozliczeniem umowy wykonawczej za 2022 r. dotyczącej mechanicznego omywania ulic przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozdział 90004 – zwiększenie 264.536,62 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z rozliczeniem umowy wykonawczej za 2022 r. dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozdział 90005 – zwiększenie 52.346,95 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, promocję oraz realizację programu zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 2.500.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Bielnikowej” – o kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym z pożyczki Jessica 2 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W związku z brakiem dofinansowania rezygnuje się z realizacji zadania.
- zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Cichej” – o kwotę 1.000.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym z pożyczki Jessica 2 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W związku z brakiem dofinansowania rezygnuje się z realizacji zadania.

- zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego” – o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki o kwotę zaplanowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (pożyczka Jessica 2). Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” realizowanego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
- uzupełnienie planu wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów dróg gminnych.

Dział 630

Rozdział 63003 – zmniejszenie 59.753,27 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotyczących projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie aktualizacji wprowadzonych przez Lidera projektu dotyczących zmiany wartości w zadaniu Zarządzanie, komponente e-turystyka, e-środowisko, e-transport oraz wartości wydatków kwalifikowalnych Miasto Żyrardów nie poniesie wydatków w bieżącym roku. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do dnia 31.10.2023r.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 1.800.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie przestrzeni wystawowej i rozliczenie pożyczki Jessica 2 w ramach, której realizowany jest projekt pod nazwą „Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna - adaptacja zabytkowego budynku Kantoru”.

Rozdział 70007 – zmniejszenie 1.949.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu ul. 1 Maja 86 i ul. Farbiarska 8” – o kwotę 2 500 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków dotyczących realizacji nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie” o kwotę 541 000,00 zł – środki finansowe będą stanowiły zabezpieczenie na wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 86 z Banku Gospodarstwa Krajowego - program TERMO

z krajowego planu odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- zwiększenie planu wydatków dotyczących realizacji nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie” o kwotę 10 000,00 zł - środki finansowe będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 754

Rozdział 75404 - zwiększenie 27.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia ilości służb patrolowych na terenie miasta Żyrardowa oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartych porozumień.

Dział 900

Rozdział 90001 - zwiększenie 280.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 40.000,00 zł** - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie”- Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat na wysokości wejścia nad Górny Staw jest wymagana do wykonania ujęcia wody wykorzystywanego do nawadniania zieleńców na nowo powstałej inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie” poprzez budowę instalacji automatycznego nawadniania. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zwiększenie 298.650,00 zł** - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”

- **zmniejszenie – 58.650,00 zł**

W związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę na zakup pompy, uzyskano informację, że koszt zakupu będzie znacznie niższy od tego, który był zakładany pierwotnie. Powstała

oszczędności przenosi się na finansowanie robót budowlanych, związanych z realizacją projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90002 – zwiększenie 266.335,08 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w związku z rozliczeniem umowy wykonawczej za 2022 r. dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta Żyrardowa przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozdział 90003 – zwiększenie 108.935,89 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w związku z rozliczeniem umowy wykonawczej za 2022 r. dotyczącej odśnieżania i posypywania ulic przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozdział 90004 – zwiększenie 2.000.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Obecnie zadanie jest realizowane w ramach projektu Zadanie 3 - Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską. Inwestycja ta jest realizowana na terenie, na którym jest zachowany naturalny ekosystem. Do zakończenia projektu pozostało wykonanie Zadania 5 „Zagospodarowanie terenu wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania kosztów do rzeczywistych wartości zadania zgodnie z wartościami kosztorysów inwestorskich i ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90005 – zwiększenie 52.346,95 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, promocję oraz realizację programu pn. „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

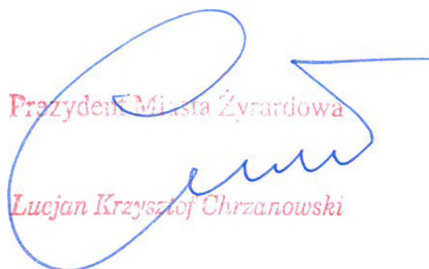
Rozdział 90095 – zwiększenie 5.391,40 zł

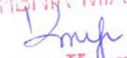
Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w związku z rozliczeniem umowy wykonawczej za 2022 r. dotyczącej obsługi szaletów miejskich przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na rozwój sportu, a także poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych.


Przywódca Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	5 281 400,00	-4 800 000,00	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
		5 281 400,00	-4 800 000,00	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
	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	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
		7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
	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	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 775,20	-7 775,20	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 837 411,32	0,00	10 000,00	78 847 411,32
	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
		78 837 411,32	0,00	10 000,00	78 847 411,32

	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 525,32	0,00	10 000,00	96 525,32
758	Różne rozliczenia	52 786 416,00	0,00	96 706,38	52 883 122,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 786 416,00	0,00	96 706,38	52 883 122,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	45 000,00	63 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 703,00	0,00	51 706,38	501 409,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 360,44	0,00	401 376,22	13 857 736,66
	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
		13 456 360,44	0,00	401 376,22	13 857 736,66
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	349 029,27	349 029,27
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 346,95	52 346,95
bieżące razem:		196 617 036,65	-4 807 775,20	5 308 082,60	197 117 344,05
	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	1 806 628,68	-7 775,20	0,00	1 798 853,48

majątkowe					
630	Turystyka	48 035,09	-40 097,43	0,00	7 937,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 035,09	-40 097,43	0,00	7 937,66
		48 035,09	-40 097,43	0,00	7 937,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 035,09	-40 097,43	0,00	7 937,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 035,09	-40 097,43	0,00	7 937,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 588 875,52	0,00	62 000,00	14 650 875,52

	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	880 800,52	0,00	0,00	880 800,52
		14 588 875,52	0,00	62 000,00	14 650 875,52
	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	880 800,52	0,00	0,00	880 800,52
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	0,00	62 000,00	512 000,00
	majątkowe razem:	76 870 133,38	-40 097,43	62 000,00	76 892 035,95
	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	-40 097,43	0,00	24 701 861,14
Ogółem:		273 487 170,03	-4 847 872,63	5 370 082,60	274 009 380,00
	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	26 548 587,25	-47 872,63	0,00	26 500 714,62

Strona 3 z 3

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	46 824 495,19	46 824 495,19	14 644 883,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 083 725,82	13 259 230,63	13 259 230,63	0,00	13 259 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 824 495,19	42 824 495,19	14 644 883,86	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	38 515 513,40	38 515 513,40	6 335 902,07	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 250 013,40	8 734 500,00	8 734 500,00	0,00	8 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515 513,40	34 515 513,40	6 335 902,07	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	80 303,27	10 289,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	50 034,27	50 034,27	50 034,27	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 753,27	-9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 719,00	0,00	0,00	0,00	-50 034,27	-50 034,27	-50 034,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	59 753,27	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	50 034,27	50 034,27	50 034,27	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 753,27	-9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 719,00	0,00	0,00	0,00	-50 034,27	-50 034,27	-50 034,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	13 947 498,48	6 197 498,48	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00		
			zmniejszenie	-1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 949 000,00	-1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 981 065,28	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	13 798 498,48	6 048 498,48	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	3 675 897,91	1 675 897,91	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 522 521,93	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	5 475 897,91	3 475 897,91	0,00	0,00	2 000 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	10 021 600,57	4 521 600,57	1 851 600,57	0,00	5 500 000,00		
			zmniejszenie	-1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 949 000,00	-1 949 000,00	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	16 152 543,35	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	8 072 600,57	2 572 600,57	1 851 600,57	0,00	5 500 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 189 753,02	3 189 753,02	3 090 053,02	2 392 682,27	697 370,75	0,00	99 700,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 216 753,02	3 216 753,02	3 117 053,02	2 392 682,27	724 370,75	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 169 852,00	16 602 857,04	16 355 048,06	639 965,80	15 715 082,28	0,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	22 566 994,96	16 476 994,96	10 524 054,28	0,00	6 090 000,00		
			zmniejszenie	-58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 650,00	-58 650,00	-58 650,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 771 659,32	433 009,32	433 009,32	41 877,56	391 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 650,00	2 338 650,00	2 298 650,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 882 861,32	17 035 866,36	16 788 057,40	681 843,36	16 106 214,04	0,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	0,00	24 846 994,96	18 756 994,96	12 764 054,28	0,00	6 090 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 158 886,29	190 700,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	1 967 986,29	1 317 986,29	1 180 636,29	0,00	650 000,00		
			zmniejszenie	-58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 650,00	-58 650,00	-58 650,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 650,00	338 650,00	298 650,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 438 886,29	190 700,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	2 247 986,29	1 597 986,29	1 420 636,29	0,00	650 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 742 232,00	11 942 232,00	11 942 232,00	324 406,00	11 617 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		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	266 335,08	266 335,08	266 335,08	0,00	266 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 008 567,08	12 208 567,08	12 208 567,08	324 406,00	11 884 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 981 621,00	881 621,00	681 621,00	0,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		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	108 935,89	108 935,89	108 935,89	0,00	108 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 090 556,89	790 556,89	790 556,89	0,00	790 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 185 228,95	841 808,96	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	200 808,96	0,00	0,00	0,00	11 343 417,99	9 343 417,99	9 343 417,99	0,00	2 000 000,00
		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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 185 228,95	841 808,96	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	200 808,96	0,00	0,00	0,00	13 343 417,99	11 343 417,99	11 343 417,99	0,00	2 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	52 348,95	52 348,95	52 348,95	41 877,56	10 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 348,95	87 348,95	87 348,95	41 877,56	45 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 898 144,68	466 894,00	466 894,00	43 394,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 250,68	5 091 250,68	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	5 391,40	5 391,40	5 391,40	0,00	5 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 903 536,08	472 285,40	472 285,40	43 394,00	428 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 250,68	5 091 250,68	0,00	0,00	340 000,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 792 900,00	2 292 900,00	730 900,00	0,00	730 900,00	1 542 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	292 186 237,34	186 815 583,06	140 543 909,87	80 131 981,09	60 411 928,48	16 082 508,66	22 764 552,13	2 246 095,61	901 276,90	4 277 240,37	105 370 654,26	89 030 654,26	27 449 185,56	0,00	16 340 000,00
			zmniejszenie	-6 067 403,27	-9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 719,00	0,00	0,00	-6 057 684,27	-6 057 684,27	-108 684,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 298 659,32	2 160 009,32	1 960 009,32	41 877,56	1 918 131,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 650,00	4 138 650,00	2 298 650,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 417 493,39	188 965 873,40	142 503 918,89	80 173 858,65	62 330 060,24	16 282 608,66	22 764 552,13	2 236 376,61	901 276,90	4 277 240,37	103 451 619,99	87 111 619,99	29 639 151,29	0,00	16 340 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	46 824 495,19	-4 000 000,00	42 824 495,19
	60016	Drogi publiczne gminne	38 515 513,40	-4 000 000,00	34 515 513,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 679 611,33	-4 000 000,00	13 679 611,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 881,03	0,00	3 778 881,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 021,04	0,00	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
630		Turystyka	50 034,27	-50 034,27	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 034,27	-50 034,27	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,43	-40 027,43	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006,84	-10 006,84	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 947 498,48	-149 000,00	13 798 498,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 897,91	1 800 000,00	5 475 897,91
		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	1 800 000,00	3 225 897,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 021 600,57	-1 949 000,00	8 072 600,57

		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	2 670 000,00	-1 949 000,00	721 000,00
		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		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	341 588,77	0,00	341 588,77
	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
801		Oświata i wychowanie	13 829 954,79	0,00	13 829 954,79
	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
852		Pomoc społeczna	37 023,80	0,00	37 023,80
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 566 994,96	2 280 000,00	24 846 994,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 986,29	280 000,00	2 247 986,29
		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	40 000,00	177 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 129,16	40 530,49	797 659,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 857,13	258 119,51	613 976,64
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	-40 530,49	6 219,51
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	-18 119,51	2 780,49
	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	2 000 000,00	13 343 417,99
	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	2 000 000,00	3 561 226,91
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	5 431 250,68	0,00	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	5 091 250,68	0,00	5 091 250,68
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
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:		105 370 654,26	-1 919 034,27	103 451 619,99
---------------	--	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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		273 487 170,03	522 209,97	274 009 380,00
2	Wydatki		292 186 237,34	231 256,05	292 417 493,39
3	Wynik budżetu		-18 699 067,31	290 953,92	-18 408 113,39
	Przychody ogółem		25 638 170,57	-2 290 953,92	23 347 216,65
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	888 035,20	0,00	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	1 315 026,11	0,00	1 315 026,11
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 350 000,00	7 450 000,00	16 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 435 111,26	-3 107 197,81	2 327 913,45
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	-6 633 756,11	1 516 243,89
	Rozchody ogółem		6 939 103,26	-2 000 000,00	4 939 103,26
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	-2 000 000,00	4 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26	0,00	439 103,26

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chazanowski

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 Mazowieckie (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				5 217 814,48	200 000,00	5 417 814,48
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	52 000,00	0,00	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	200 000,00	1 542 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 230 814,48	200 000,00	5 430 814,48
OGÓLEM				12 387 130,46	200 000,00	12 587 130,46

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023r.

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	14 155 000,00	- 4 000 000,00	10 155 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 155 000,00	- 4 000 000,00	10 155 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 000,00	- 4 000 000,00	10 155 000,00
		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	209 477,78	0,00	209 477,78
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosła 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	- 2 000 000,00	0,00
		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	- 1 000 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego	4 007 022,22	- 1 000 000,00	3 007 022,22
		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	1 783 500,00	0,00	1 783 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00	- 1 949 000,00	971 000,00
	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
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 670 000,00	- 1 949 000,00	721 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	- 1 949 000,00	721 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	170 000,00	0,00	170 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i Farbiarska 8	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie	0,00	541 000,00	541 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 940,68	40 000,00	814 940,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 350,00	40 000,00	177 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 350,00	40 000,00	177 350,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańska	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	40 000,00	40 000,00
		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 ściezek 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			19 849 940,68	- 5 909 000,00	13 940 940,68

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krupa

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	12 742 232,00	13 008 567,08	12 208 567,08	800 000,00
RAZEM		12 742 232,00	13 008 567,08	12 208 567,08	800 000,00

SK/102/UK/MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski