

Autopoprawka z dnia 6 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 6 czerwca 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, 572), 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, 497, 658, 803), 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 - **1.303.341,08 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **278.597.041,01 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 975.323,79 zł, tj. do kwoty 199.821.883,70 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 328.017,29 zł, tj. do kwoty 78.775.157,31 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 - **1.736.887,03 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **433.545,95 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **297.005.154,40 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 558.765,91 zł, tj. do kwoty 191.649.567,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2023 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 744.575,17 zł, tj. do kwoty 105.355.587,35 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 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) **Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 7) § 7. Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 7.
 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.250.000,00 zł, w tym z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400.000,00 zł.”, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.076.435,20 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 61.600,00 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2023r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 56.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów o środki wynikające z przewidywanego zużycia energii do ładowania autobusów elektrycznych.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 97.700,43 zł

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

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 100.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (skuteczna windykacja zaległości podatkowych).

Rozdział 75616 – zwiększenie 311.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (skuteczna windykacja zaległości podatkowych).

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 131.274,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek od pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 200.776,60 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku

na niektóre źródła ciepła zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 156.271,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o uzyskaną od Województwa Mazowieckiego dotację na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczanie niskiej emisji – zwiększanie potencjału inwestycyjnego w Żyrardowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

Rozdział 90013 - zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o dotację celową uzyskaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Dotacja schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Rozdział 90015 – zwiększenie 205.116,86 zł, z tego:

- zwiększenie w kwocie 5.116,86 zł dotyczy wkładu własnego inicjatorów niżej wymienionych zadań realizowanych w ramach programu inicjatywy lokalnej.

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – I etap” – kwota 1.357,63 zł
- b) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – II etap” - kwota 1.357,63 zł
- c) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – I etap” - kwota 1.200,80 zł
- d) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – II etap” kwota 1.200,80 zł

- zwiększenie w kwocie 200.000,00 zł dotyczy środków z pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” na modernizację oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicach Żyrardowa.

Rozdział 90095 – zwiększenie 20.202,19 zł, z tego:

- zwiększenie w kwocie 200,00 zł dotyczy wkładu własnego inicjatorów zadania pn. „Tablica informacyjna dla lokalizacji parkrun Zalew Żyrardowski”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej.

- zwiększenie w kwocie 2,19 zł dotyczy wkładu własnego inicjatorów zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby społeczności lokalnej w ramach realizowanych działań przez

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne KRZYWY TEATR”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach programu inicjatywy lokalnej.

- **zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł** dotyczy otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 56.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty związane z poborem energii elektrycznej (dotyczy stacji ładowania transportu drogowego).

Rozdział 60014 – zwiększenie 466.328,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego. Uzyskane przez Powiat Żyrardowski środki zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów”.

Rozdział 60016 – zmniejszenie 433.545,95 zł, w tym:

- **zmniejszenie w kwocie 158.545,95 zł** dotyczy przeniesienia środków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Środki zostały przeniesione do rozdziału 90095 i 90015.

- **zmniejszenie w kwocie 275.000,00 zł** dotyczy przeniesienia planu zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w formule wieloletniej w latach 2023-2024 w związku z przyjęciem 7 miesięcznego terminu realizacji zadań i przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Zmiana dotyczy zadań:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej” - kwota 80.000,00 zł
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej” - kwota 65.000,00 zł
- c) „Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema” - kwota 50.000,00 zł
- d) „Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga” - kwota 80.000,00 zł

Dział 700

Rozdział 70007 - zwiększenie 210.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 10.000,00 zł** zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, która będzie operatorem Społecznej Agencji Najmu. W celu wyłonienia operatora zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert.
- **zwiększenie 200.000,00 zł** zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację umowy o zarządzanie lokalami niemieszkalnymi tj. na bieżące koszty utrzymania nieruchomości, media oraz wynagrodzenie zarządcy.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 194.949,86 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację wypłaty dodatku węglowego, w związku z przekazywaniem środków finansowych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku na niektóre źródła ciepła zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 208.362,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji – zwiększanie potencjału inwestycyjnego w Żyrardowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Miasto Żyrardów uzyskało dotację na dofinansowanie projektu z Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90013 - zwiększenie 25.000,00 zł

- **zwiększenie 50.000,00 zł** Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Dotacja schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów”. W ramach zadania wykonany zostanie zewnętrzny i wewnętrzny systemu kamer, systemu videodomofonu oraz systemu alarmowego w Schronisku dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie, zakupiona zostanie pralka przemysłowa, smartfon oraz laptop na potrzeby Schroniska dla zwierząt. Na wyżej wymienione zadanie Gmina Żyrardów uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

- **zmniejszenie 25.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie”.

Rozdział 90015 - zwiększenie 420.382,17 zł, w tym:

- zwiększenie 88.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wnioski zostały zatwierdzone do realizacji. Inwestycje będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Środki zostały przeniesione z rozdziału 60016. Wobec powyższego wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – I etap” – kwota 22.000,00 zł
- b) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – II etap” – kwota 22.000,00 zł
- c) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – I etap” - kwota 22.000,00 zł
- d) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – II etap” - kwota 22.000,00 zł

- zwiększenie 392.382,17 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie”. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicach: Jaktorowska – 1 szt, w ul. Mickiewicza od ul. Jaktorowskiej do tunelu 22 szt. w ul. 1 Maja na odcinku: od tunelu do ul. Okrzei – 27 szt., w ul. 1 Maja od ul. Limanowskiego do granic Miasta Żyrardowa – 87 sztuk. Zaprojektowano wymianę łącznie 137 szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. Zostaną również przeprowadzone prace demontażowe i montażowe opraw oświetlenia zewnętrznego, wymiana wyścięgników, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach oraz pomiary elektryczne a także koszty opracowania specyfikacji technicznej i nadzór inwestorski. Na realizację zadania Miasto otrzymało pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023”

- zmniejszenie 60.000,00 zł

Ponadto rezygnuje się z realizacji w ramach inicjatyw lokalnych dwóch zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej” zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
- b) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej” zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

Rozdział 90095 - zwiększenie 155.865,00 zł, w tym:

- **zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł** zostanie przeznaczone na zakup usług remontowych w ramach realizacji inicjatywy lokalnej pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby społeczności lokalnej w ramach realizowanych działań przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne KRZYWY TEATR”

- **zwiększenie o kwotę 107.865,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wnioski zostały zatwierdzone do realizacji. Inwestycje będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Środki zostały przeniesione z rozdziału 60016. Wobec powyższego wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- a) „Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki” - kwota 26.000,00 zł
- b) „Budowa siłowni plenerowej na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki” - kwota 26.000,00 zł
- c) „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” - kwota 26.000,00 zł
- d) „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku szkolnym i ławostoły” - kwota 26.000,00 zł
- e) „Tablica informacyjna dla lokalizacji parkrun Zalew Żyrardowski” – kwota 3.865,00 zł.

- **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków na działania dążące do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności. Na wyżej wymienione zadanie Gmina Żyrardów uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2023r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	5 288 200,00	0,00	56 000,00	5 344 200,00
	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
		5 288 200,00	0,00	56 000,00	5 344 200,00
	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 usług	276 400,00	0,00	56 000,00	332 400,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 527 166,32	0,00	411 000,00	79 938 166,32
	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
		79 527 166,32	0,00	411 000,00	79 938 166,32
	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 nieruchomości	23 600 000,00	0,00	411 000,00	24 011 000,00
758	Różne rozliczenia	53 653 356,38	0,00	131 274,00	53 784 630,38
	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
		53 653 356,38	0,00	131 274,00	53 784 630,38
	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	78 000,00	0,00	131 274,00	209 274,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 278,45	0,00	200 776,60	1 902 055,05
	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	708 298,41	0,00	0,00	708 298,41
		1 701 278,45	0,00	200 776,60	1 902 055,05

	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	708 298,41	0,00	0,00	708 298,41
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200 776,60	200 776,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 830 522,24	0,00	176 273,19	14 006 795,43
	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	351 560,90	0,00	0,00	351 560,90
		13 830 522,24	0,00	176 273,19	14 006 795,43
	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	351 560,90	0,00	0,00	351 560,90
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	0,00	2,19	5 902,19
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	176 271,00	186 271,00
	bieżące razem:	198 846 559,91	0,00	975 323,79	199 821 883,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 282,09	0,00	0,00	1 734 282,09

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 650 875,52	0,00	97 700,43	14 748 575,95
	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	880 800,52	0,00	0,00	880 800,52
		14 650 875,52	0,00	97 700,43	14 748 575,95
	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	880 800,52	0,00	0,00	880 800,52
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	512 000,00	0,00	97 700,43	609 700,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 185 407,20	0,00	230 316,86	15 415 724,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 168 479,39	0,00	0,00	10 168 479,39
		15 185 407,20	0,00	230 316,86	15 415 724,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 168 479,39	0,00	0,00	10 168 479,39
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 927,81	0,00	5 316,86	11 244,67

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	0,00	225 000,00	353 000,00
majątkowe razem:	78 447 140,02	0,00	328 017,29	78 775 157,31
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	26 108 595,21	0,00	0,00	26 108 595,21
Ogółem:	277 293 699,93	0,00	1 303 341,08	278 597 041,01
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	27 842 877,30	0,00	0,00	27 842 877,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 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	56 150 525,82	13 266 030,83	13 266 030,83	0,00	13 266 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 495,19	42 884 495,19	14 644 883,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-433 545,95	-158 545,95	-158 545,95	0,00	-158 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	522 328,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 328,00	466 328,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 239 307,87	13 163 484,88	13 163 484,88	0,00	13 163 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075 823,19	43 075 823,19	14 644 883,86	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 734 128,00	3 734 128,00	3 734 128,00	0,00	3 734 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 790 128,00	3 790 128,00	3 790 128,00	0,00	3 790 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	466 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 328,00	466 328,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 328,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 328,00	466 328,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 310 013,40	8 734 500,00	8 734 500,00	0,00	8 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575 513,40	34 575 513,40	6 335 902,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-433 545,95	-158 545,95	-158 545,95	0,00	-158 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	42 876 467,45	8 575 954,05	8 575 954,05	0,00	8 575 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300 513,40	34 300 513,40	6 335 902,07	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 981 070,41	10 183 471,93	10 183 471,93	37 529,15	10 145 942,78	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
			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	210 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 191 070,41	10 393 471,93	10 383 471,93	37 529,15	10 345 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 498,48	6 048 498,48	1 851 600,57	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	8 072 800,57	2 572 800,57	1 851 600,57	0,00	5 500 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 362 543,35	8 289 942,78	8 279 942,78	0,00	8 279 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 800,57	2 572 800,57	1 851 600,57	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 631 086,36	3 631 086,36	234 316,69	72 727,33	161 589,36	535 000,00	1 682 076,13	1 178 793,54	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	194 949,86	194 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 826 036,22	3 826 036,22	234 316,69	72 727,33	161 589,36	535 000,00	1 877 925,99	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 628 086,36	3 628 086,36	234 316,69	72 727,33	161 589,36	530 000,00	1 682 076,13	1 178 793,54	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	194 949,86	194 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 821 036,22	3 821 036,22	234 316,69	72 727,33	161 589,36	530 000,00	1 877 925,99	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 180 638,51	17 154 621,36	16 888 812,40	681 843,36	16 204 969,04	20 000,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	25 026 017,15	18 936 017,15	12 687 076,47	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	809 609,17	256 362,00	256 362,00	0,00	256 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 247,17	553 247,17	0,00	0,00
			po zmianach	42 990 247,68	17 411 083,36	17 145 174,40	681 843,36	16 461 331,04	20 000,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	0,00	25 579 264,32	19 489 264,32	12 687 076,47	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	187 346,95	87 346,95	87 346,95	41 877,56	45 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	208 382,00	208 382,00	208 382,00	0,00	208 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 708,95	295 708,95	295 708,95	41 877,56	253 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	825 065,80	425 065,80	425 065,80	272 165,80	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 065,80	425 065,80	425 065,80	272 165,80	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	420 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 382,17	420 382,17	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 774 657,45	1 929 935,28	1 929 935,28	0,00	1 929 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 722,17	844 722,17	0,00	0,00	0,00
90005	Pozostała działalność	przed zmianą	6 278 291,08	591 040,40	571 040,40	43 394,00	527 646,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 250,68	5 347 250,68	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	155 865,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 865,00	107 865,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 434 156,08	639 040,40	619 040,40	43 394,00	575 646,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 115,68	5 455 115,68	0,00	0,00	340 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	295 701 813,32	191 090 801,14	143 458 972,98	80 636 975,52	82 821 997,48	16 654 209,18	22 928 291,13	2 253 919,54	481 445,31	5 313 963,00	104 611 012,18	88 271 012,18	29 562 173,47	0,00	16 340 000,00	
	zmniejszenie	-433 545,95	-158 545,95	-158 545,95	0,00	-158 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 736 887,03	717 311,86	512 382,00	0,00	512 382,00	10 000,00	194 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 575,17	1 019 575,17	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	297 005 154,40	191 649 567,05	143 812 789,03	80 636 975,52	83 175 813,51	16 664 209,18	23 123 240,99	2 253 919,54	481 445,31	5 313 963,00	105 355 587,35	89 015 587,35	29 562 173,47	0,00	16 340 000,00		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2023r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	42 884 495,19	191 328,00	43 075 823,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	466 328,00	466 328,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	466 328,00	466 328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 575 513,40	-275 000,00	34 300 513,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 611,33	-275 000,00	13 464 611,33
		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	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 798 498,48	0,00	13 798 498,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 475 897,91	0,00	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	3 225 897,91	0,00	3 225 897,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 072 600,57	0,00	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	721 000,00	0,00	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	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
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	20 370,00	0,00	20 370,00
	75495	Pozostała działalność	20 370,00	0,00	20 370,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	0,00	20 370,00
801		Oświata i wychowanie	14 729 954,79	0,00	14 729 954,79
	80101	Szkoły podstawowe	14 729 954,79	0,00	14 729 954,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 755,55	0,00	3 651 755,55
		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	25 026 017,15	553 247,17	25 579 264,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 986,29	0,00	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	177 350,00	0,00	177 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 659,65	0,00	797 659,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 976,64	0,00	613 976,64

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219,51	0,00	6 219,51
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780,49	0,00	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	13 266 440,18	0,00	13 266 440,18
	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	9 357 524,44	0,00	9 357 524,44
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 915,74	0,00	1 908 915,74
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	25 000,00	225 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 340,00	420 382,17	844 722,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 340,00	420 382,17	844 722,17
90095	Pozostała działalność	5 687 250,68	107 865,00	5 795 115,68
	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	107 865,00	5 199 115,68
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00	0,00	256 000,00
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:		104 611 012,18	744 575,17	105 355 587,35
---------------	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2023 r.

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	466 328,00	7 522 643,98
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów"	0,00	466 328,00	466 328,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 056 315,98	0,00	7 056 315,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				356 000,00	0,00	356 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00	0,00	100 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	256 000,00	0,00	256 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				7 412 315,98	466 328,00	7 878 643,98
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				5 770 357,51	10 000,00	5 780 357,51
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	0,00	10 000,00	10 000,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	0,00	18 000,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
4	851	85149	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
8	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
9	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00	0,00	405 000,00
10	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	618 357,51	0,00	618 357,51
11	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
12	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	20 000,00	0,00	20 000,00
13	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 783 357,51	10 000,00	5 793 357,51
OGÓLEM				13 195 673,49	476 328,00	13 672 001,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 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	10 215 000,00	- 275 000,00	9 940 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 215 000,00	- 275 000,00	9 940 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 215 000,00	- 275 000,00	9 940 000,00
		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	- 80 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		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. Witosa do ul. Podmiejskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt budowy ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Projekt budowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Bielnikowej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego	3 007 022,22	0,00	3 007 022,22
		Przebudowa ul. Lnarskiej 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	971 000,00	0,00	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	721 000,00	0,00	721 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	0,00	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 Farbarska 8	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie	551 000,00	0,00	551 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 370,00	0,00	20 370,00
	75495	Pozostała działalność	20 370,00	0,00	20 370,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	0,00	20 370,00
		Zakup defibrylatora	20 370,00	0,00	20 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 940,68	553 247,17	1 368 187,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 350,00	0,00	177 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 350,00	0,00	177 350,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańska	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańska	55 350,00	0,00	55 350,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		Dotacja schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 340,00	420 382,17	659 722,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 340,00	420 382,17	659 722,17
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – I etap	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – II etap	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – I etap	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – II etap	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej	30 000,00	- 30 000,00	0,00

	Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	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
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie	0,00	392 382,17	392 382,17
	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	71 340,00	0,00	71 340,00
90095	Pozostała działalność	198 250,68	107 865,00	306 115,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 250,68	107 865,00	306 115,68
	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	0,00	26 000,00	26 000,00
	Budowa siłowni plenerowej na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	0,00	26 000,00	26 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	0,00	26 000,00	26 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku szkolnym i ławostoly	0,00	26 000,00	26 000,00
	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
	Tablica informacyjna dla lokalizacji parkrun Zalew Żyrardowski	0,00	3 865,00	3 865,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem		14 021 310,68	278 247,17	14 299 557,85

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	156 271,00	156 271,00	156 271,00	0,00	Analiza ubóstwa energetycznego dla miasta Żyrardowa oraz analizy przedinwestycyjne
900	90013	„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wykonanie zewnętrznego i wewnętrznego systemu kamer, systemu videodomofonu oraz systemu alarmowego w Schronisku dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie oraz zakup pralki przemysłowej, smartfону i laptopa na potrzeby Schroniska dla zwierząt.
900	90015	"Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicach: Jaktorowska, Mickiewicza od ul. Jaktorowskiej do tunelu, 1 Maja od tunelu do ul. Okrzei, 1 Maja od ul. Limanowskiego do granic Miasta Żyrardowa
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023”	138 000,00	138 000,00	10 000,00	128 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
900	90095	„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
RAZEM			809 271,00	809 271,00	456 271,00	353 000,00	