

Projekt z dnia 28 czerwca 2023r.

Autopoprawka z 30.06.2023r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 5 lipca 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 - **3.550.437,74 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **255.761,94 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **282.557.861,91 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.568.695,84 zł, tj. do kwoty 202.056.724,64 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 1.725.979,96 zł, tj. do kwoty 80.501.137,27 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 - **3.892.478,48 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **214.046,57 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **301.349.731,41 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 701.142,36 zł, tj. do kwoty 193.016.854,51 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 2.977.289,55 zł, tj. do kwoty 108.332.876,90 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2023r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18.791.869,50 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 1.900.000,00 zł
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.688.808,19 zł

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 23.730.972,76 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 16.588.808,19 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 2023r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.300.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 78.967,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności (kwota 51.314,00 zł), z tytułu odszkodowania za przejęcie własności nieruchomości gminnej pod drogę wojewódzką (kwota 21.153,00 zł) oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (kwota 6.500,00 zł).

Rozdział 70007 – zwiększenie 8.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 756

Rozdział 75601 – zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie 915.043,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (kwota 800.000,00 zł), podatku od środków transportowych (kwota 10.000,00 zł) oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (kwota 105.043,00 zł).

Rozdział 75616 – zwiększenie 308.500,10 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (kwota 300.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (kwota 8.500,10 zł).

Rozdział 75618 – zwiększenie 111.527,76 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka – kwota 108.927,76 zł) oraz z tytułu wpływów pozostałych odsetek (kwota 2.600,00 zł).

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 2.709,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.709,00 zł dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- przeniesienie między paragrafami w kwocie 131.274,00 zł dotyczy dostosowania planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 15.138,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 94.668,90 zł wynika ze zmniejszenia wartości projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 108.200,00 zł dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Szkołę Podstawową Nr 7.
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.606,90 zł dotyczy aktualizacji dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. K. Kolumba.

Rozdział 80104 – zwiększenie 45.053,59 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy aktualizacji dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek i prowizji dla płatnika składek.

Rozdział 80120 – zwiększenie 2.800,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy aktualizacji dochodów z tytułu pozostałych odsetek i prowizji dla płatnika składek.

Dział 852

Rozdział 85219 – zwiększenie 136.900,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023”.

Rozdział 85228 – zwiększenie 2.435,30 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 2.435,30 zł dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

- **przeniesienie między paragrafami w kwocie 29.619,04 zł dotyczy dostosowania planu dochodów dotyczących projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” do właściwej klasyfikacji budżetowej.**

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 14.902,68 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 13.509,32 zł dotyczy zmiany planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z funduszu COVID na wypłatę dodatków węglowych oraz refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi obu zadań

- zwiększenie w kwocie 1.393,36 zł dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 855

Rozdział 85516 – zwiększenie 4.766,37 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 14.619,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych (kwota 6.235,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat i opłat (kwota 8.384,00 zł).

Rozdział 90095 – przeniesienie między paragrafami 200,00 zł

Przeniesienie między paragrafami w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 297.746,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Rozdział 92605 – zwiększenie 568,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.318.450,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 1.300.000,00 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Miasto Żyrardów na realizację zadania posiada opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie będzie realizowane w formule wieloletniej w latach 2023-2024 w związku z tym przenosi się je z jednorocznych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”
- zwiększenie w kwocie 18.450,00 zł. Wprowadza się do realizacji nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Słowiańskiej na wysokości rzeki Pisia-Gągolina”. W związku z wybudowaniem kładki drewnianej nad rzeką Pisią Gągoliną powstało wyjście w stronę ulicy Słowiańskiej. W celu ułatwienia bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy Słowiańskiej w kierunku Zalewu Żyrardowskiego powstała potrzeba wybudowania w tym miejscu przejścia dla pieszych. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest miasto Żyrardów.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 147.128,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta” z przeznaczeniem na nabycie trzech działek pod planowany teren cmentarza.

Rozdział 70007 - 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 754

Rozdział 75404 - zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Z przekazanych środków zostanie dofinansowany zakup oznakowanego radiowozu.

Rozdział 75412 - zwiększenie 27.200,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wypłatę ekwiwalentów dla strażaków oraz pokrycie kosztów konserwacji samochodów i sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 36.498,25 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 192.969,39 zł, w tym:

- **zwiększenie 50.000,00 zł** - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”. W marcu br. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W wyniku

rozstrzygnięcia konkursu uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.280.000,00 zł na budowę zadanej hali sportowej o wym. ok. 14m x 26m przy Szkole Podstawowej nr 7 w Żyrardowie. Nowopowstały obiekt połączony będzie ze szkolnym budynkiem łącznikiem. Planowane jest również wykonanie zaplecza o powierzchni do 120 mkw. W wyniku realizacji projektu powstanie również zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz nowo wybudowanej hali. Nowo powstały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zwiększenie 84.000,00 zł** - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny na potrzeby udziału w programie PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna" (budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2). Środki te pozwolą na ubieganie się jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe w kwocie 420.000,00 zł na poprawę dostępności placów zabaw.

- **zwiększenie 175.627,00 zł** - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba (132.000,00 zł), pokrycie wkładu własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 (1.627,00 zł), bieżące zakupy związane z utrzymaniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (25.000,00 zł) oraz remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (17.000,00 zł).

- **zmniejszenie 116.657,61 zł** - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” w wyniku oszczędności po przetargowych.

Rozdział 80104 - zwiększenie 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę przeciekającego dachu w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80105 - zwiększenie 220.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Przedszkola „Odkrywcy Talentów”.

Rozdział 80149 - zwiększenie 22.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w związku z opieką nad dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - zwiększenie 61.573,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w kwocie 34.000,00 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba w kwocie 22.000,00 zł oraz pokrycie wkładu własnego

w ramach programu „Aktywna tablica” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 (5.573,00 zł).

Rozdział 80195 - zwiększenie 2.800,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług transportowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego uczestniczących w zawodach sportowych.

Dział 851

Rozdział 85154 – przeniesienie między paragrafami 20.000,00 zł

Przeniesienie między paragrafami w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zmiana jest konieczna do realizacji działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Dział 852

Rozdział 85219 - zwiększenie 173.398,25 zł

Wprowadza się do realizacji nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie”. Celem zadania jest utworzenie w Żyrardowie lokalnego centrum integracji, które służyć będzie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców miasta. Zadanie obejmuje przygotowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum w systemie całorocznym oraz niezależnym od warunków klimatyczno-pogodowych.

Rozdział 85228 - zwiększenie 3.500,10 zł, w tym:

- **zwiększenie 3.500,10 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w formule wieloletniej pn. „Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. W dniu 31.10.2023r kończy się realizacja projektu

pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat po zakończeniu realizacji projektu. W związku z planowanym podpisaniem umowy przez Lidera projektu - Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadania dotyczącego *Dostarczenie kompleksowej usługi teleopieki wraz z Centrum Teleopieki 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę dla mieszkańców 11 gmin WOF w ramach wdrożenia Systemu „E Opieka”*, dla Miasta Żyrardowa zakupionych zostanie 30 opasek monitorujących. Po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, Miasto Żyrardów zobowiązane jest do utrzymania wskaźnika w zakresie zapewnienia ciągłości usługi telekomunikacyjnej.

- **przeniesienie między paragrafami w kwocie 37.023,80 zł** dotyczy dostosowania planu wydatków dotyczących projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” do właściwej klasyfikacji budżetowej. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana klasyfikacji z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wydatki dotyczą zakupu usługi Teleopieki oraz zakupu telefonów komórkowych.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 13.509,32 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi obu zadań.

Dział 900

Rozdział 90004 - zwiększenie 40.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 40.000,00 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie małego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego w celu uatrakcyjnienia im spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni.

- **przeniesienie między paragrafami 1,91 zł** w celu prawidłowego rozliczenia zadania nr 8 „Zarządzanie Jednostką Realizującą Projekt” realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Rozdział 90005 - zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozdział 90095 – przeniesienie między paragrafami 3.865,00 zł

Przeniesienie między paragrafami w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie 17.500,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie na wymianę powierzchni ekranowej wraz z maskowaniem oraz zakup nowych wzmacniaczy dźwięku w kinie LEN. Na wyżej wymieniony cel uzyskano dofinansowanie od Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin” priorytet I „Modernizacja kin”.

Rozdział 92116 - zwiększenie 82.200,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie. Zwiększenie dotacji jest niezbędne w celu zapewnienia bieżącej działalności biblioteki.

Rozdział 92195 - zwiększenie 637.702,10 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego” w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania po wykonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 490.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”. Wprowadzenie zadania pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej i realizację robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 2023r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 591 779,51	0,00	65 814,00	18 657 593,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 591 779,51	0,00	65 814,00	18 657 593,51
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	51 314,00	51 314,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	6 500,00	66 500,00
750	Administracja publiczna	522 021,30	0,00	10 000,00	532 021,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 665,30	0,00	0,00	6 665,30
		522 021,30	0,00	10 000,00	532 021,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 665,30	0,00	0,00	6 665,30
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 938 166,32	0,00	1 360 070,86	81 298 237,18
	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
		79 938 166,32	0,00	1 360 070,86	81 298 237,18
	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	24 011 000,00	0,00	800 000,00	24 811 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	0,00	10 000,00	275 000,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 599 755,00	0,00	108 927,76	1 708 682,76
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 525,32	0,00	8 500,10	111 025,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	105 043,00	205 043,00
758	Różne rozliczenia	54 159 686,38	-131 274,00	133 983,00	54 162 395,38
	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
		54 159 686,38	-131 274,00	133 983,00	54 162 395,38
	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	209 274,00	-131 274,00	0,00	78 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501 409,38	0,00	2 709,00	504 118,38
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	131 274,00	131 274,00
801	Oświata i wychowanie	5 064 737,73	-94 668,90	157 660,49	5 127 729,32
	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	663 484,73	-94 668,90	0,00	568 815,83
		5 064 737,73	-94 668,90	157 660,49	5 127 729,32
	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	663 484,73	-94 668,90	0,00	568 815,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 900,00	0,00	108 200,00	198 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	358 000,00	0,00	4 000,00	362 000,00
	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	621 455,96	-94 668,90	0,00	526 787,06
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	41 660,49	41 660,49
852	Pomoc społeczna	3 157 867,75	0,00	32 054,34	3 189 922,09

	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	4 272,75	0,00	29 619,04	33 891,79
		3 157 867,75	0,00	32 054,34	3 189 922,09
	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	4 272,75	0,00	29 619,04	33 891,79
	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	4 272,75	0,00	29 619,04	33 891,79
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 435,30	2 435,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 884,05	0,00	14 902,68	2 170 786,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 298,41	0,00	0,00	708 298,41
		2 155 884,05	0,00	14 902,68	2 170 786,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	200 776,60	0,00	13 509,32	214 285,92
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 393,36	1 393,36
855	Rodzina	17 147 341,00	0,00	4 766,37	17 152 107,37
	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
		17 147 341,00	0,00	4 766,37	17 152 107,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 458,11	2 458,11
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 308,26	2 308,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 006 795,43	0,00	14 819,00	14 021 614,43
	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
		14 006 795,43	0,00	14 819,00	14 021 614,43
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	6 235,00	8 235,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	8 384,00	19 384,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 902,19	0,00	200,00	6 102,19
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	568,00	568,00
	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
		0,00	0,00	568,00	568,00
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	568,00	568,00
	bieżące razem:	200 488 028,80	-225 942,90	1 794 638,74	202 056 724,64
	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	-94 668,90	29 619,04	1 669 232,23

majątkowe					
600	Transport i łączność	34 989 412,36	0,00	1 300 000,00	36 289 412,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 536 439,60	0,00	0,00	14 536 439,60
		34 989 412,36	0,00	1 300 000,00	36 289 412,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 536 439,60	0,00	0,00	14 536 439,60
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 748 575,95	0,00	21 153,00	14 769 728,95
	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
		14 748 575,95	0,00	21 153,00	14 769 728,95
	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 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	21 153,00	21 153,00
852	Pomoc społeczna	114 858,04	-29 619,04	136 900,00	222 139,00
	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	114 858,04	-29 619,04	0,00	85 239,00
		114 858,04	-29 619,04	136 900,00	222 139,00

	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	114 858,04	-29 619,04	0,00	85 239,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 858,04	-29 619,04	0,00	85 239,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 415 724,06	-200,00	0,00	15 415 524,06
	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
		15 415 724,06	-200,00	0,00	15 415 524,06
	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	11 244,67	-200,00	0,00	11 044,67
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	297 746,00	297 746,00
	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
		0,00	0,00	297 746,00	297 746,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 746,00	297 746,00
	majątkowe razem:	78 775 157,31	-29 819,04	1 755 799,00	80 501 137,27
	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	-29 619,04	0,00	26 078 976,17
	Ogółem:	279 263 186,11	-255 761,94	3 550 437,74	282 557 861,91
	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	-124 287,94	29 619,04	27 748 208,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 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	56 239 307,87	13 183 484,88	13 183 484,88	0,00	13 183 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075 823,19	43 075 823,19	14 644 883,88	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 450,00	1 318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 557 757,87	13 183 484,88	13 183 484,88	0,00	13 183 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394 273,19	44 394 273,19	14 644 883,88	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 876 487,45	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 450,00	1 318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 194 917,45	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	0,00	35 618 963,40	35 618 963,40	6 335 902,07	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 191 970,41	10 383 471,93	10 383 471,93	37 529,15	10 345 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768 408,48	6 048 408,48	1 851 800,57	0,00	7 750 000,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	347 128,00	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	147 128,00	147 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 539 098,41	10 583 471,93	10 583 471,93	37 529,15	10 545 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 536,48	6 195 536,48	1 851 800,57	0,00	7 750 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 523 427,08	2 047 529,15	2 047 529,15	37 529,15	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	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	147 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 128,00	147 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 670 555,08	2 047 529,15	2 047 529,15	37 529,15	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 025,91	3 623 025,91	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 382 543,35	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	8 072 600,57	2 572 600,57	1 851 800,57	0,00	5 500 000,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 582 543,35	8 489 942,78	8 479 942,78	0,00	8 479 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 600,57	2 572 600,57	1 851 800,57	0,00	5 500 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 255 958,88	3 235 588,88	3 135 888,88	2 394 535,06	741 353,80	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	87 200,00	27 200,00	12 200,00	4 200,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 323 158,88	3 262 788,88	3 148 088,88	2 398 735,06	749 353,80	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	172 620,00	172 620,00	137 620,00	9 000,00	128 620,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 200,00	27 200,00	12 200,00	4 200,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 820,00	199 820,00	149 820,00	13 200,00	136 620,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 795 408,31	5 795 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 445,31	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-36 498,25	-36 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 758 910,06	5 758 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 947,06	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	481 445,31	481 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-36 498,25	-36 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 947,06	444 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 562 415,29	73 832 480,50	67 135 652,99	57 438 395,05	9 699 257,94	6 271 635,12	98 530,00	326 642,39	0,00	0,00	0,00	14 729 954,79	14 729 954,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-116 657,81	-116 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	621 000,00	487 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 066 757,48	74 202 802,89	67 192 652,99	57 438 395,05	9 756 257,94	6 701 635,12	98 530,00	209 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 954,79	14 863 954,79	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 681 810,80	30 951 856,01	29 094 666,11	25 975 394,11	3 119 272,00	1 513 642,29	54 000,00	289 547,81	0,00	0,00	14 729 954,79	14 729 954,79	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 657,81	-116 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	309 627,00	175 627,00	43 627,00	0,00	43 627,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 874 780,19	31 010 825,40	29 138 293,11	25 975 394,11	3 162 899,00	1 645 642,29	54 000,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	14 863 954,79	14 863 954,79	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 279 141,03	20 279 141,03	17 975 159,42	13 750 583,48	4 224 575,94	2 288 224,61	15 757,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 284 141,03	20 284 141,03	17 980 159,42	13 750 583,48	4 229 575,94	2 288 224,61	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 379 788,22	1 379 788,22	0,00	0,00	0,00	1 379 788,22	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 599 788,22	1 599 788,22	0,00	0,00	0,00	1 599 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	1 981 145,00	1 981 145,00	1 630 145,00	1 436 604,00	193 541,00	350 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 003 145,00	2 003 145,00	1 630 145,00	1 436 604,00	193 541,00	372 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 607 242,00	10 607 242,00	9 905 242,00	9 299 061,00	808 181,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 573,00	61 573,00	5 573,00	0,00	5 573,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 668 815,00	10 668 815,00	9 910 815,00	9 299 061,00	811 754,00	758 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	494 413,00	494 413,00	474 413,00	18 000,00	458 413,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497 213,00	497 213,00	477 213,00	18 000,00	461 213,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 306 035,20	2 306 035,20	649 035,20	93 400,00	555 635,20	1 567 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 306 035,20	2 306 035,20	629 035,20	93 400,00	535 635,20	1 587 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 076 435,20	2 076 435,20	501 435,20	51 200,00	450 235,20	1 485 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 076 435,20	2 076 435,20	481 435,20	51 200,00	430 235,20	1 505 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 149 725,27	13 112 701,47	7 247 881,00	2 984 972,00	4 262 909,00	600 000,00	5 262 150,00	2 670,47	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 023,80	-37 023,80	-37 023,80	0,00	0,00	
		zwiększenie	213 922,14	40 523,90	3 500,10	0,00	3 500,10	0,00	0,00	37 023,80	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	
		po zmianach	13 326 623,61	13 153 225,37	7 251 381,10	2 984 972,00	4 266 409,10	600 000,00	5 262 150,00	39 694,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 458 028,00	3 458 028,00	3 446 028,00	2 888 972,00	557 056,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	173 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 629 426,25	3 458 028,00	3 446 028,00	2 888 972,00	557 056,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	785 116,21	728 062,41	125 422,00	96 000,00	29 422,00	600 000,00	0,00	2 670,47	0,00	0,00	37 023,80	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 023,80	-37 023,80	-37 023,80	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 523,90	40 523,90	3 500,10	0,00	3 500,10	0,00	0,00	37 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	788 616,31	768 616,31	128 922,10	96 000,00	32 922,10	600 000,00	0,00	39 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 079 865,22	4 079 865,22	239 082,69	74 503,33	164 579,36	535 000,00	2 126 988,99	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	0,00
			zwiększenie	13 509,32	13 509,32	264,89	264,89	0,00	0,00	0,00	13 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 374,54	4 093 374,54	239 347,58	74 768,22	164 579,36	535 000,00	2 140 233,42	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 074 865,22	4 074 865,22	239 082,69	74 503,33	164 579,36	530 000,00	2 128 988,99	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	0,00
			zwiększenie	13 509,32	13 509,32	264,89	264,89	0,00	0,00	0,00	13 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 088 374,54	4 088 374,54	239 347,58	74 768,22	164 579,36	530 000,00	2 140 233,42	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 990 247,68	17 410 683,36	17 143 174,40	681 843,36	16 461 331,04	20 000,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	25 579 284,32	19 489 284,32	12 687 076,47	0,00	6 090 000,00	
			zmniejszenie	-3 866,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-3 865,00	-3 865,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 866,91	3 866,91	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 050 247,68	17 414 848,36	17 147 039,40	681 843,36	16 465 196,04	20 000,00	0,00	247 808,96	0,00	0,00	25 635 399,32	19 545 399,32	12 727 076,47	0,00	6 090 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14 108 249,14	841 808,66	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	200 608,96	0,00	0,00	13 266 440,18	11 266 440,18	11 266 440,18	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 001,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 148 249,14	841 808,66	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	200 608,96	0,00	0,00	13 306 440,18	11 306 440,18	11 306 440,18	0,00	2 000 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	395 708,95	295 708,95	295 708,95	41 877,56	253 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 708,95	295 708,95	295 708,95	41 877,56	253 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 795 115,68	5 455 115,68	0,00	0,00	340 000,00	
			zmniejszenie	-3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 865,00	-3 865,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 434 156,08	642 905,40	622 905,40	43 394,00	579 511,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 250,68	5 451 250,68	0,00	0,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 647 716,00	6 374 652,00	983 000,00	103 000,00	880 000,00	5 356 652,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 064,00	5 273 064,00	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	737 402,10	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 202,10	655 202,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 385 118,10	6 456 852,00	983 000,00	103 000,00	880 000,00	5 438 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 266,10	5 928 266,10	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 767 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
92118		Biblioteki	przed zmianą	1 666 652,00	1 666 652,00	0,00	0,00	0,00	1 666 652,00	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	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 748 852,00	1 748 852,00	0,00	0,00	0,00	1 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 371 064,00	1 098 000,00	943 000,00	83 000,00	860 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 064,00	5 273 064,00	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	637 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 702,10	637 702,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 008 766,10	1 098 000,00	943 000,00	83 000,00	860 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 766,10	5 910 766,10	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 282 900,00	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	2 990 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
			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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	297 671 299,50	192 315 712,15	144 176 191,19	80 912 273,11	63 263 916,08	16 683 287,12	23 406 905,99	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
		zmniejszenie	-214 046,57	-173 157,77	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-116 659,52	-36 498,25	0,00	-40 888,80	-40 888,80	-37 023,80	0,00	0,00
		zwiększenie	3 892 478,48	874 300,13	276 829,99	4 464,89	272 365,10	532 200,00	28 244,43	37 025,71	0,00	0,00	3 018 178,35	3 018 178,35	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 349 731,41	193 016 854,51	144 433 021,18	80 916 738,00	63 516 283,18	17 215 487,12	23 435 150,42	2 174 285,73	444 947,06	5 313 963,00	108 332 876,90	91 992 876,90	29 565 149,67	0,00	16 340 000,00
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 2023r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 075 823,19	1 318 450,00	44 394 273,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	466 328,00	0,00	466 328,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 328,00	0,00	466 328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 300 513,40	1 318 450,00	35 618 963,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 464 611,33	1 318 450,00	14 783 061,33
		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	147 128,00	13 945 626,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 475 897,91	147 128,00	5 623 025,91
		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	147 128,00	397 128,00
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		Społeczne 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 przeciwpożarowa	20 370,00	40 000,00	60 370,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	134 000,00	14 863 954,79
	80101	Szkoły podstawowe	14 729 954,79	134 000,00	14 863 954,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 755,55	134 000,00	3 785 755,55
		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	136 374,45	173 398,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	173 398,25	173 398,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 398,25	173 398,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 023,80	-37 023,80	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 619,04	-29 619,04	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404,76	-7 404,76	0,00
		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	25 579 264,32	56 135,00	25 635 399,32
	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	40 000,00	13 306 440,18
	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	40 000,00	1 948 915,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00	0,00	225 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 722,17	0,00	844 722,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 722,17	0,00	844 722,17
90095	Pozostała działalność	5 795 115,68	-3 865,00	5 791 250,68
	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	5 199 115,68	-3 865,00	5 195 250,68
	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	655 202,10	5 928 266,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 500,00	17 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
	92195	Pozostała działalność	5 273 064,00	637 702,10	5 910 766,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	637 702,10	2 637 702,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00	0,00	3 273 064,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	490 000,00	2 990 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	490 000,00	2 990 000,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem:			105 355 587,35	2 977 289,55	108 332 876,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 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		279 263 186,11	3 294 675,80	282 557 861,91
2	Wydatki		297 671 299,50	3 678 431,91	301 349 731,41
3	Wynik budżetu		-18 408 113,39	-383 756,11	-18 791 869,50
	Przychody ogółem		23 347 216,65	383 756,11	23 730 972,76
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	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 327 913,45	0,00	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	1 516 243,89	383 756,11	1 900 000,00
	Rozchody ogółem		4 939 103,26	0,00	4 939 103,26
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26	0,00	439 103,26

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	574 000,00	132 000,00	706 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		200 000,00	34 000,00	234 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	939 642,29	0,00	939 642,29
		80150		500 000,00	22 000,00	522 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 288 224,61	0,00	2 288 224,61
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	1 379 768,22	220 000,00	1 599 768,22
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny TULIŚ	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	350 000,00	22 000,00	372 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 666 652,00	82 200,00	1 748 852,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
RAZEM				11 508 287,12	512 200,00	12 020 487,12

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 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				7 523 751,62	17 500,00	7 541 251,62
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"	467 435,64	0,00	467 435,64
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 056 315,98	0,00	7 056 315,98
3	921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury	0,00	17 500,00	17 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				356 000,00	20 000,00	376 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
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				7 879 751,62	37 500,00	7 917 251,62
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00	0,00	13 000,00
Nazwa jednostki						
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	13 000,00	0,00	13 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 780 357,51	20 000,00	5 800 357,51
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	10 000,00	0,00	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	20 000,00	1 505 000,00
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	Wsparanie 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				5 793 357,51	20 000,00	5 813 357,51
OGÓLEM				13 673 109,13	57 500,00	13 730 609,13

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lipca 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	9 940 000,00	- 1 981 550,00	7 958 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 940 000,00	- 1 981 550,00	7 958 450,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940 000,00	- 1 981 550,00	7 958 450,00
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00	0,00	850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chocimskiej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej	0,00	0,00	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. Witosza 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	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga	0,00	0,00	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 Łubińskiego	3 007 022,22	0,00	3 007 022,22
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		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
		Wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Słowiańskiej na wysokości rzeki Pisia-Gągolina w Żyrardowie	0,00	18 450,00	18 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	971 000,00	147 128,00	1 118 128,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	147 128,00	397 128,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	147 128,00	397 128,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00	147 128,00	397 128,00

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 Farbiarska 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
801	Oświata i wychowanie	0,00	84 000,00	84 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	84 000,00	84 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	84 000,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	173 398,25	173 398,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	173 398,25	173 398,25
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 398,25	173 398,25
	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie	0,00	173 398,25	173 398,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 187,85	- 3 865,00	1 364 322,85
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	225 000,00	0,00	225 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	175 000,00	0,00	175 000,00
	Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	30 000,00	0,00	30 000,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	20 000,00	0,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 722,17	0,00	659 722,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 722,17	0,00	659 722,17
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – I etap	22 000,00	0,00	22 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – II etap	22 000,00	0,00	22 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – I etap	22 000,00	0,00	22 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – II etap	22 000,00	0,00	22 000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej	0,00	0,00	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	392 382,17	0,00	392 382,17
	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	71 340,00	0,00	71 340,00
90095	Pozostała działalność	306 115,68	- 3 865,00	302 250,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 115,68	- 3 865,00	302 250,68
	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	26 000,00	0,00	26 000,00
	Budowa siłowni plenerowej na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	26 000,00	0,00	26 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	26 000,00	0,00	26 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku szkolnym i ławostoly	26 000,00	0,00	26 000,00
	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
	Tablica informacyjna dla lokalizacji parkrun Zalew Żyrardowski	3 865,00	- 3 865,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	637 702,10	2 637 702,10
92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	637 702,10	2 637 702,10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	637 702,10	2 637 702,10
	Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00	637 702,10	2 637 702,10
926	Kultura fizyczna	0,00	490 000,00	490 000,00

92601	Obiekty sportowe	0,00	490 000,00	490 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Zyrardowie	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem		14 299 557,85	- 453 186,65	13 846 371,20