

UCHWAŁA Nr ...../23

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia .....

**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, 1463), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429), 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 - **12.957.532,09 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **296.690.876,24 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.424.758,38 zł, tj. do kwoty 215.653.905,26 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 532.773,71 zł, tj. do kwoty 81.033.910,98 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 - **14.860.117,36 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **902.585,27 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **316.482.745,74 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 12.421.289,91 zł, tj. do kwoty 206.610.566,66 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 1.536.242,18 zł, tj. do kwoty 109.869.119,08 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 niniejszej uchwały.
  - 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 19.791.869,50 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 2.900.000,00 zł
    - 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.688.808,19 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 24.730.972,76 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 17.588.808,19 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.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
758	Różne rozliczenia	54 517 851,38	0,00	12 387 506,00	66 905 357,38
	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
	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	54 517 851,38	0,00	12 387 506,00	66 905 357,38
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 387 506,00	12 387 506,00
	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	5 557 773,48	0,00	10 600,00	5 568 373,48
	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	568 815,83	0,00	0,00	568 815,83
	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	5 557 773,48	0,00	10 600,00	5 568 373,48
	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	198 100,00	0,00	6 800,00	204 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	0,00	1 800,00	363 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 251,73	0,00	11 306,08	2 395 557,81
	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
	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	2 384 251,73	0,00	11 306,08	2 395 557,81
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 285,92	0,00	11 306,08	225 592,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 021 614,43	0,00	15 346,30	14 036 960,73
	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	351 560,90	0,00	0,00	351 560,90
		14 021 614,43	0,00	15 346,30	14 036 960,73



Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	5 934,94	0,00	3 420,00	9 354,94
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 346,95	0,00	11 926,30	94 273,25
	<b>bieżące razem:</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>203 232 206,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 424 758,38</b>	<b>215 656 965,26</b>
		1 669 232,23	0,00	0,00	1 669 232,23
<b>majątkowe</b>					
801	Oświata i wychowanie	11 478 279,24	0,00	321 800,76	11 800 080,00
	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	400 080,00	0,00	0,00	400 080,00
	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	11 478 279,24	0,00	321 800,76	11 800 080,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 080,00	0,00	0,00	400 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 078 199,24	0,00	321 800,76	11 400 000,00
	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	15 415 524,06	0,00	210 972,95	15 626 497,01
	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	10 168 479,39	0,00	210 972,95	10 379 452,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 415 524,06	0,00	210 972,95	15 626 497,01
	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	10 168 479,39	0,00	210 972,95	10 379 452,34
	<b>majątkowe razem:</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>80 501 137,27</b>	<b>0,00</b>	<b>532 773,71</b>	<b>81 033 910,98</b>
	<b>Ogółem:</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>283 733 344,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 957 532,09</b>	<b>296 690 876,24</b>
		27 748 208,40	0,00	210 972,95	27 959 181,35



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		przed zmianą	57 557 757,87	13 163 484,68	13 163 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394 273,19	44 394 273,19	14 644 863,96	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 396 757,87	13 163 484,68	13 163 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233 273,19	44 233 273,19	14 483 863,96	0,00	0,00	0,00		
60016		przed zmianą	44 194 917,45	8 575 954,05	8 575 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394 273,19	44 394 273,19	14 483 863,96	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 033 917,45	8 575 954,05	8 575 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833 273,19	42 833 273,19	14 322 863,96	0,00	0,00	0,00		
700		przed zmianą	24 539 098,41	10 593 471,93	10 593 471,93	37 529,15	10 545 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 926,48	13 945 926,48	6 185 826,48	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			
		po zmianach	24 539 098,41	10 593 471,93	10 593 471,93	37 529,15	10 545 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 926,48	13 945 926,48	6 185 826,48	0,00	0,00	0,00		
70005		przed zmianą	28 827 975,41	14 759 348,93	14 749 348,93	37 529,15	14 711 819,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 826,48	14 068 826,48	6 318 826,48	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			
		po zmianach	28 827 975,41	14 759 348,93	14 749 348,93	37 529,15	14 711 819,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 826,48	14 068 826,48	6 318 826,48	0,00	0,00	0,00		
70007		przed zmianą	18 562 543,35	8 489 942,78	8 479 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 025,91	5 823 025,91	3 623 025,91	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			
		po zmianach	18 562 543,35	8 489 942,78	8 479 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 025,91	5 823 025,91	3 623 025,91	0,00	0,00	0,00		
710		przed zmianą	20 837 543,35	12 941 942,78	12 831 942,78	0,00	12 831 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 800,57	8 072 800,57	2 572 800,57	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			
		po zmianach	20 837 543,35	12 941 942,78	12 831 942,78	0,00	12 831 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 800,57	8 072 800,57	2 572 800,57	0,00	0,00	0,00		
71003		przed zmianą	584 401,00	584 401,00	577 811,00	471 248,72	106 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 800,57	8 195 800,57	2 695 800,57	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			
		po zmianach	584 401,00	584 401,00	577 811,00	471 248,72	106 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 800,57	8 195 800,57	2 695 800,57	0,00	0,00	0,00		
750		przed zmianą	19 372 472,09	19 030 883,32	18 041 283,84	14 481 595,16	3 559 688,68	31 000,00	460 595,30	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	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			
		po zmianach	19 372 472,09	19 030 883,32	18 041 283,84	14 481 595,16	3 559 688,68	31 000,00	460 595,30	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	0,00		
75023		przed zmianą	20 100 658,85	19 759 070,08	18 769 470,80	14 481 595,16	4 287 875,44	31 000,00	460 595,30	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	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			
		po zmianach	20 100 658,85	19 759 070,08	18 769 470,80	14 481 595,16	4 287 875,44	31 000,00	460 595,30	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	0,00		
75075		przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	10 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	484 000,00	484 000,00	484 000,00	10 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085		przed zmianą	1 295 195,00	1 295 195,00	1 295 195,00	1 155 002,00	138 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 295 195,00	1 295 195,00	1 295 195,00	1 155 002,00	138 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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		
75005		Przostała działalność	przed zmianą	1 756 792,98	873 200,04	63 550,04	809 650,00	31 000,00	15 000,00	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 756 792,98	873 200,04	63 550,04	809 650,00	31 000,00	15 000,00	498 004,18	0,00	0,00	0,00	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 325 691,94	3 150 621,94	2 398 437,96	751 183,95	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
			po zmianach	3 449 584,94	3 174 514,94	2 398 437,96	775 076,95	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	przed zmianą	2 935 854,00	2 871 154,00	2 380 139,00	491 015,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3 039 747,00	2 871 154,00	2 380 139,00	491 015,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 852 257,84	74 988 303,05	67 819 525,08	57 762 221,31	10 157 303,78	6 758 283,18	100 530,00	209 984,78	0,00	0,00	0,00	14 863 954,79	14 863 954,79	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	
			po zmianach	6 220 231,76	4 868 231,00	4 115 000,00	1 241 031,00	2 510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,76	1 354 000,76	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	49 458 574,70	33 240 619,15	30 907 479,50	27 113 656,50	3 793 823,00	2 108 249,65	54 000,00	209 984,78	0,00	0,00	16 217 955,55	16 217 955,55	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	14 863 954,79	14 863 954,79	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	po zmianach	3 273 924,76	1 919 924,00	1 459 924,00	829 000,00	630 924,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,76	1 354 000,76	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 317 035,19	20 317 035,19	18 001 888,64	13 758 688,59	4 243 200,35	2 299 389,25	15 757,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	16 217 955,55	16 217 955,55	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	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	
			po zmianach	22 022 809,19	22 022 809,19	18 544 692,84	13 924 688,59	4 619 974,35	3 462 389,25	15 757,00	37 094,78	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 i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 606 459,38	1 606 459,38	0,00	0,00	0,00	1 606 459,38	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 186 145,00	2 186 145,00	1 436 604,00	1 611 754,00	555 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 668 815,00	9 908 815,00	9 297 061,00	6 117 544,00	756 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					Z tego:						
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	487 213,00	477 213,00	18 200,00	461 013,00	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		
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	139 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	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	635 613,00	635 613,00	18 200,00	599 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 455 315,82	13 281 917,37	7 340 983,10	2 884 972,00	4 358 011,10	600 000,00	5 301 240,00	0,00	39 884,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	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	0,00	
			zwiększenie	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	14 475 315,82	14 301 917,37	7 340 983,10	2 884 972,00	4 358 011,10	600 000,00	6 321 240,00	39 884,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 306 839,54	4 242 527,58	75 328,22	167 199,36	535 000,00	2 350 519,42	0,00	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-487 441,87	-487 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 815,33	-108 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 848,23	108 848,23	221,69	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 928 245,90	3 928 245,90	242 749,27	75 549,91	167 199,36	535 000,00	1 971 703,09	0,00	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 301 839,54	4 242 527,58	75 328,22	167 199,36	539 000,00	2 350 519,42	0,00	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	108 848,23	108 848,23	221,69	221,69	0,00	0,00	0,00	108 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 923 245,90	3 923 245,90	242 749,27	75 549,91	167 199,36	539 000,00	1 971 703,09	0,00	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	683 687,00	683 687,00	565 985,00	449 358,00	114 607,00	119 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 413,00	68 413,00	67 000,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	752 100,00	752 100,00	632 378,00	516 358,00	116 020,00	0,00	119 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	565 884,00	561 642,00	449 358,00	112 284,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 413,00	88 413,00	67 000,00	1 413,00	0,00	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	654 277,00	654 277,00	630 055,00	516 358,00	113 697,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	19 046 433,00	18 046 433,00	3 171 257,00	1 696 619,00	1 474 638,00	750 000,00	15 125 176,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	19 146 433,00	19 146 433,00	3 271 257,00	1 796 619,00	1 474 638,00	750 000,00	15 125 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	218 300,00	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 050 247,68	17 414 848,36	17 147 039,40	681 843,36	16 465 198,04	20 000,00	0,00	0,00	247 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	174 518,12	61 133,30	0,00	61 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 970 622,40	17 475 981,66	17 208 172,70	681 843,36	16 526 329,34	20 000,00	0,00	0,00	247 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 438 686,29	180 700,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 338 927,71	180 700,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	113 384,82	0,00	0,00	0,00	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	415 708,95	285 708,95	265 708,95	41 877,56	253 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	
			po zmianach	457 708,95	337 708,95	337 708,95	41 877,56	295 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	457 708,95	337 708,95	337 708,95	41 877,56	295 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 774 687,45	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
			zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	2 733 687,45	1 929 935,28	0,00	1 929 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 722,17	803 722,17	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065		Pozostała działalność	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
			po zmianach	11 926,30	11 926,30	0,00	11 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 926,30	20 926,30	0,00	20 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 434 156,08	6 422 905,40	43 384,00	5 791 511,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 250,68	5 451 250,68	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 441 383,08	6 501 112,40	43 384,00	5 885 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 250,68	5 451 250,68	0,00	0,00
92116		Biblioteki	zmniejszenie	12 885 118,10	6 459 852,00	98 000,00	885 000,00	5 438 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 266,10	5 928 266,10	0,00	0,00
			po zmianach	553 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 885 118,10	6 909 852,00	98 000,00	1 138 000,00	5 638 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 266,10	6 028 266,10	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 787 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	200 000,00	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	2 987 500,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	zmniejszenie	1 748 852,00	1 748 852,00	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	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 848 852,00	1 748 852,00	0,00	1 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 038 766,10	1 128 000,00	93 000,00	880 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 766,10	5 910 766,10	0,00	0,00
92806		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 291 766,10	1 381 000,00	93 000,00	1 133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 766,10	5 910 766,10	0,00	0,00
92807		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 282 900,00	2 292 900,00	0,00	730 900,00	1 542 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	265 000,00	265 000,00	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
92808		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	5 547 900,00	2 557 900,00	0,00	980 900,00	1 557 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
92809		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 240 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92810		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92811		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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
92812		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	302 525 213,65	194 192 336,75	145 263 054,06	81 238 989,91	64 024 064,15	17 272 115,18	23 728 971,72	444 947,06	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
92813		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-902 565,27	-487 441,87	0,00	0,00	-378 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 143,40	-415 143,40	-374 145,40	0,00	0,00
			po zmianach	14 860 117,38	12 908 731,78	9 054 905,24	1 282 221,69	7 772 683,55	2 725 200,00	1 020 000,00	108 626,54	108 626,54	0,00	0,00	1 951 385,58	1 951 385,58	104 384,82	0,00
92814		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	316 482 745,74	206 613 626,66	154 317 959,30	82 521 211,60	71 796 747,70	19 997 315,18	24 365 156,39	2 174 285,73	444 947,06	6 313 963,00	109 869 119,08	93 529 119,08	29 295 391,09	0,00	16 340 000,00
			Wydatki razem:															



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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 394 273,19</b>	<b>0,00</b>	<b>44 394 273,19</b>	
	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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 618 963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 618 963,40</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 783 061,33	161 000,00	14 944 061,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 881,03	0,00	3 778 881,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 021,04	-161 000,00	2 396 021,04
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 308 981,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 308 981,79</b>
			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		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 945 626,48</b>	<b>123 000,00</b>	<b>14 068 626,48</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 623 025,91	0,00	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	



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 897,91	0,00	3 225 897,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 128,00	0,00	397 128,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 072 600,57	123 000,00	8 195 600,57
		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	123 000,00	844 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 929,03	0,00	487 929,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 671,54	0,00	1 363 671,54
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 588,77</b>	<b>0,00</b>	<b>341 588,77</b>
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	341 588,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	341 588,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 370,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 370,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 863 954,79</b>	<b>1 354 000,76</b>	<b>16 217 955,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 863 954,79	1 354 000,76	16 217 955,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 755,55	1 032 200,00	4 817 955,55
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 199,24	321 800,76	11 400 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 398,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173 398,25</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 398,25	0,00	173 398,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 398,25	0,00	173 398,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 635 399,32</b>	<b>-140 758,58</b>	<b>25 494 640,74</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 986,29	-99 758,58	2 148 227,71
		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	9 000,00	186 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 659,65	104 384,82	902 044,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 976,64	-210 452,70	403 523,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219,51	-1 859,43	4 360,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780,49	-831,27	1 949,22
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		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	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
		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	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 306 440,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 306 440,18</b>
		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	1 948 915,74	0,00	1 948 915,74
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
		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	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>844 722,17</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>803 722,17</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 722,17	-41 000,00	803 722,17
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 791 250,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791 250,68</b>
		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



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 250,68	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 928 266,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 028 266,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 910 766,10	0,00	5 910 766,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 702,10	0,00	2 637 702,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00	0,00	3 273 064,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 990 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>Razem:</b>			<b>108 332 876,90</b>	<b>1 536 242,18</b>	<b>109 869 119,08</b>

## 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		283 733 344,15	12 957 532,09	296 690 876,24
2	Wydatki		302 525 213,65	13 957 532,09	316 482 745,74
3	Wynik budżetu		-18 791 869,50	-1 000 000,00	-19 791 869,50
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>23 730 972,76</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>24 730 972,76</b>
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	1 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 939 103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939 103,26</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	Splaty 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	706 000,00	0,00	706 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		234 000,00	98 000,00	332 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	940 249,65	460 000,00	1 400 249,65
		80150		522 000,00	210 000,00	732 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 299 389,25	1 163 000,00	3 462 389,25
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywczy Talentów</i>	1 606 459,38	396 200,00	2 002 659,38
	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	372 000,00	183 000,00	555 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	200 000,00	2 950 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 748 852,00	0,00	1 748 852,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 038 950,28</b>	<b>2 710 200,00</b>	<b>14 749 150,28</b>

## 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
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>7 540 143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540 143,98</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
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"	466 328,00	0,00	466 328,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 056 315,98	0,00	7 056 315,98
3	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	17 500,00	0,00	17 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	120 000,00	0,00	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
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>7 916 143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916 143,98</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 838 522,41</b>	<b>84 741,00</b>	<b>5 923 263,41</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
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	801	80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, metriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 164,90	0,00	38 164,90
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
5	851	85149	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
10	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00	0,00	405 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	618 357,51	69 741,00	688 098,51
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
13	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	20 000,00	0,00	20 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 542 000,00	15 000,00	1 557 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>5 851 522,41</b>	<b>84 741,00</b>	<b>5 936 263,41</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 767 666,39</b>	<b>84 741,00</b>	<b>13 852 407,39</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 958 450,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>8 119 450,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 958 450,00	161 000,00	8 119 450,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 958 450,00	161 000,00	8 119 450,00
		Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziłowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	0,00	161 000,00	161 000,00
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00	0,00	850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego	109 000,00	- 109 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego	0,00	109 000,00	109 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosa do ul. Podmiejskiej	24 400,00	0,00	24 400,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej	65 600,00	0,00	65 600,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Śródkowej do ul. Spacerowej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubińskiego	3 807 500,00	0,00	3 807 500,00
		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-Gagolina w Żyrardowie	18 450,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 118 128,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 221 128,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 128,00	0,00	397 128,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 128,00	0,00	397 128,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	397 128,00	0,00	397 128,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	721 000,00	103 000,00	824 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	103 000,00	824 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	68 000,00	68 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	170 000,00	294 000,00	464 000,00
		Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	0,00	292 000,00	292 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie	551 000,00	- 551 000,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 370,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 370,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa sieci monitoringu miejskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
	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



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Zakup defibrylatora	20 370,00	0,00	20 370,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	0,00	84 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	84 000,00	0,00	84 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 398,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173 398,25</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 398,25	0,00	173 398,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 398,25	0,00	173 398,25
		Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie	173 398,25	0,00	173 398,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 322,85</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 373 322,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 350,00	9 000,00	186 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 350,00	9 000,00	186 350,00
		Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa	66 300,00	0,00	66 300,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie z ulicą Słowiańską	59 050,00	0,00	59 050,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 Żyrdowie	175 000,00	0,00	175 000,00
		Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrdów	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 Żyrdów	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
		Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrdowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrdowie	392 382,17	0,00	392 382,17
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrdowskim	71 340,00	0,00	71 340,00



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095	Pozostała działalność	302 250,68	0,00	302 250,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 250,68	0,00	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 ławostoy	26 000,00	0,00	26 000,00
		Mobile miasteczko ruchu drogowego	24 250,68	0,00	24 250,68
		Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 637 702,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 737 702,10</b>
	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 637 702,10	0,00	2 637 702,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 702,10	0,00	2 637 702,10
		Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 637 702,10	0,00	2 637 702,10

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	490 000,00
	92601	Obiekty sportowe	490 000,00	0,00	490 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	490 000,00	0,00	490 000,00

<b>Razem</b>	<b>13 846 371,20</b>	<b>473 000,00</b>	<b>14 319 371,20</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------



## **UZASADNIENIE**

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

### **DOCHODY**

#### **Dział 758**

##### **Rozdział 75802 – zwiększenie 12.387.506,00 zł**

Zmiana dotyczy dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku nr ST3.4751.1.9.2023)

#### **Dział 801**

##### **Rozdział 80101 – zwiększenie 332.400,76 zł, w tym:**

- 10.600,00 zł- dochody pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 4 i 7, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek.
- 321.800,76 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

#### **Dział 853**

##### **Rozdział 85395 - zwiększenie 11.306,08 zł, w tym:**

- 7.226,08 zł - dotyczy otrzymanych środków na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.
- kwota 4.080,00 zł - dotyczy środków przekazanych miastu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

#### **Dział 900**

**Rozdział 90001 - zwiększenie 210.972,95 zł** - dotyczy aktualizacji planu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego.

##### **Rozdział 90026 – zwiększenie 11.926,30 zł**

Zmiana dotyczy dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w wysokości 11.926,30 zł, co stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

## **Rozdział 90095 – zwiększenie 3.420,00 zł**

Zmiana w planie dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzione przęsła ogrodzenia siłowni dla seniorów mieszczącej się przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016 – zwiększenie 1.047.478,49 zł, w tym:**

- zwiększenie w kwocie 1.047.478,49 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych.
- przeniesienie środków między paragrafami kwota 161.000,00 zł, w tym:
  - zmniejszenie 161.000,00 zł dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III” – zmniejszenie limitu wydatków br. o kwotę 161.000,00 zł.

Powyższa kwota zabezpieczona była na budowę chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie. Jednak w związku z przedłużającymi się procedurami formalno-prawnymi podjęto decyzję, aby realizację przedmiotowego zakresu prac wyłączyć z projektu i wprowadzić jako samodzielne zadanie inwestycyjne.

- zwiększenie 161.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie”.

Dodatkowo ulega zmiana nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego z „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego” na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego”.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005 - zwiększenie 13.877,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na podatek od nieruchomości gminnych (ostatnia rata podatku za 2033 rok).



**Rozdział 70007 - zwiększenie 4.275.000,00 zł , w tym:**

**Wydatki bieżące:**

- zwiększenie 2.656.000,00 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych oraz gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej przeznaczonymi na potrzeby administracji publicznej, oświaty, nauki, wychowania, kultury, społeczne oraz socjalne. Konieczność aktualizacji planu wynika z rosnących kosztów mediów oraz usług.
- zwiększenie 1.300.000,00 zł - zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały. Zmiana podyktowana jest wzrostem cen usług oraz wzrostem płacy minimalnej.
- zwiększenie w kwocie 196.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy.

W roku bieżącym planowana jest:

- wymiana okien, których stan techniczny zagraża zdrowi lub życiu mieszkańców oraz osób przechodnych;
- wykonanie ekspertyzy technicznej ściany szczytowej budynku przy ul. Wyspiańskiego 5;
- remont łazienek i kuchni w części wspólnej nieruchomości przy ul. Szpitalnej 3 w Żyrardowie.

**Wydatki majątkowe - zwiększenie 123.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 294.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania jednorocznego pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii”.

Miasto Żyrardów realizując projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" polegający na wykonaniu termomodernizacji 9 zabytkowych budynków wraz z pracami konserwatorskimi oraz remontem części wspólnych, dokonało oceny stanu technicznego lokali mieszkalnych, które nie są objęte projektem i dofinansowaniem. Po wyprowadzeniu się najemców, w szczególności z nieruchomości przy ul. 1 Maja 52 oraz ul. 1 Maja 31 ekspertyza wykazała, że stan techniczny konstrukcji budynku jest zły. Powstała konieczność wzmocnienia stropów, co zostało dokonane. Jednakże do odkrycia stropów koniecznym było zdemontować wszystko w lokalach, w tym podłogi, ścianki działowe, łazienki, kuchnie. W związku z powyższym, aby

mieszkańcy mogli powrócić do lokali, które opuścili na czas remontu, należy wykonać prace adaptacyjne, które są konieczne do zrealizowania, aby dopełnić ustawowego obowiązku przywrócenia lokali do stanu pierwotnego.

- zwiększenie 292.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów” .

Z uwagi na zły stan techniczny terenów wokół budynków stanowiących własność Miasta zasadnym jest poprawienie stanu podłoża, w tym wyrównanie nawierzchni, rozbiórka starych komórek, wykonanie nowych komórek oraz postawienie pergoli śmietnikowych bądź wykonanie ogrodzenia w miejscach likwidowanych komórek, które tworzyły ogrodzenie dla danej nieruchomości. Realizacja powyższego poprawi estetykę terenu, a tym samym polepszy standard życia mieszkańców. Realizację powyższego planuje się w szczególności przy ul. Młyńska 4, 1 Maja 31 oraz Łubieńskiego 8.

- zwiększenie 68.000,00 zł

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy”.

Z uwagi na zły stan instalacji wodno-kanalizacyjnych, które są przestarzałe, rury skorodowane, dochodzi do wielu awarii, m.in. zapychania rur oraz przecieków. Aby zlikwidować ten problem koniecznym jest dokonanie modernizacji instalacji w+k. Dodatkowo instalacje zostaną dostosowane do wymogów instalacyjnych dla wodomierzy, a tym samym powstanie możliwość podpisania indywidualnych umów pomiędzy lokatorem, a Przedsiębiorstwem Gospodarki komunalnej w Żyrardowie. Inwestycje planuje się zrealizować w budynku będącym własnością miasta mieszczącym się przy ul. Farbiarskiej 8.

- zmniejszenie 531.000,00 zł , w tym:

- zmniejszenie 551.0000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”. Zmiana podyktowana jest przeniesieniem zadania do realizacji w formule wieloletniej.

- zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania wieloletniego pn. „Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest: wykonanie termomodernizacji.

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplenie ścian, strychu oraz wymianę stolarki otworowej.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.



Łączne nakłady w latach 2023-2024 – 551.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 531.000,00 zł;

## **Dział 710**

### **Rozdział 71003 - zwiększenie 671,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023 r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75023- zwiększenie 496.594,76 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem za zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych.

Powyższe wydatki wynikają z konieczności zabezpieczenia planu wydatków bieżących niezbędnych do realizacji w roku bieżącym.

**Rozdział 75075 - zwiększenie 80.000,00 zł** - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji miasta.

### **Rozdział 75085 - zwiększenie 1.592,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023 r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku.

**Rozdział 75095 - zwiększenie 150.000,00 zł** - uzupełnienie planu wydatków na zakup energii w budynku Kantoru.

## **Dział 754**

**Rozdział 75404 - zwiększenie 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, na podstawie zawartych porozumień.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75416 - zwiększenie 103.893,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 3.893,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023 r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku.

- zwiększenie 100.000,00 zł - wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa sieci monitoringu miejskiego”.

Do realizacji zadania niezbędny będzie zakup 2500 m światłowodu, konwerterów światłowodowych, muf, stelaży do instalacji niezbędnego zapasu światłowodu oraz uchwytów światłowodowych.

Przebudowa będzie polegała na:

- demontażu obecnego okablowania, tzw. skrętki na odcinku od kamery zlokalizowanej przy ul. Plac Piłsudskiego do mufy u zbiegu ulic Mireckiego a Ossowskiego, a następnie położenie na tym odcinku światłowodu,

- demontażu obecnego okablowania, tzw. skrętki na odcinku od kamery zlokalizowanej u zbiegu ulic Limanowskiego a Wittenberga do mufy w rejonie ul. Limanowskiego 43, a następnie położenie na tym odcinku światłowodu. nowej linii – światłowodu.

Przebudowa jest niezbędna w związku z niesprawnością urządzeń przesyłających sygnał z kamer do centrum monitoringu (konwerterów ADSL), których aktualnie nie ma na rynku, co skutkuje wyłączeniem kamer z użytku.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 - zwiększenie 3.273.924,76 zł, w tym:**

#### **Wydatki bieżące- zwiększenie 1.919.924,00 zł, gdzie:**

- kwota 829.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia,

- 112.124,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023 r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku,

- 40.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków w SP 3 na zakup usług wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, konserwacji wind, itp.



- 6.800,00 zł - zwieszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w SP 4 i SP 7.
- 472.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii, co związane jest z dużym wzrostem cen energii.
- kwota 460.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **Wydatki majątkowe - zwiększenie 1.354.000,76 zł**

Zmiana dotyczy zadanie wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

W toku realizowanych prac remontowych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynku – wykonania instalacji hydrantowej i oddymiania klatki schodowej oraz docieplenia obudowy okien na ostatniej kondygnacji wraz z wymianą rur spustowych.

Do prawidłowego i efektywnego nauczania dzieci niezbędne jest również w ramach inwestycji wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do zajęć sensorycznych, zajęć z robotyki, pracowni do samokształcenia z języków obcych, gabinetu psychologicznego dla dzieci z problemami po pandemicznymi oraz sali przeznaczonej do zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauk ścisłych.

W celu zapewnienia prawidłowego dokończenia remontu i właściwego, bezpiecznego korzystania z budynku niezbędne jest zrealizowanie powyższych robót dodatkowych.

W związku z tym Miasto złożyło wniosek o przywrócenie różnicy pierwotnie wnioskowanego dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 321.800,76 zł oraz aplikację o udzielenie pożyczki JESSICA 2 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Łączne nakłady finansowe: 6.757.755,55 zł

Wydatki wykonane 2021 r. – 7.380,00 zł

Wydatki wykonane 2022 r. – 66.420,00 zł

Limit wydatków 2023 r. po zmianie – 6.683.955,55 zł

### **Rozdział 80104 - zwiększenie 1.705.774,00 zł, w tym:**

- 41.874,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023

- r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku,
- 47.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych przez MP nr 2 i 9 (dotyczy wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, dowozu posiłków do MP 9 przy ulicy Waryńskiego itp.),
  - 287.900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii, co związane jest z dużym wzrostem cen energii.
  - 1.163.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli
  - 166.000,00 zł uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Rozdział 80105 - zwiększenie 396.200,00 zł - środki na uzupełnienie planu na dotacje podmiotową dla Przedszkola „Odkrywcy Talentów”.**

**Rozdział 80120 - zwiększenie 214.933,00 zł, w tym:**

- 14.933,00 zł - Zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023 r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku,
- 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii, co związane jest z dużym wzrostem cen energii.
- 120.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Rozdział 80149 - zwiększenie 183.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające specjalnych metod nauki, co związane jest ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami.**

**Rozdział 80150 - zwiększenie 308.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.**

**Rozdział 80195 - zwiększenie 138.400,00 zł - z przeznaczeniem na wynajem hal sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego oraz korzystanie z basenu przez uczniów miejskich placówek oświatowych.**



## **Dział 852**

### **Rozdział 85215 – zwiększenie 1.020.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe). Konieczność zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynika ze wzrostu progu dochodowego wykorzystywanego przy ocenie kwalifikowalności wniosków oraz większą ilością osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 – zmniejszenie 378.593,64 zł, w tym:**

- zmniejszenie 385.819,72 zł

Zmiana dotyczy korekty planu wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych.

- zwiększenie 7.226,08 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

- przeniesienie środków między paragrafami – 108.626,54 zł

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie”.

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. „*Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie*”, złożony w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Przeniesienie środków między paragrafami podyktowane jest koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującego wniosku o dofinansowanie oraz pozwoli na przeprowadzenie postępowania na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług społecznych oraz zlecenie ich organizacjom pozarządowym, a nie jak wcześniej planowano w ramach umów cywilno – prawnych.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85407 – zwiększenie 68.413,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 1.413,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie w związku ze zmianą kwoty przyjmowanej do naliczenia odpisu. Od 01 lipca 2023 r. do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku.

- zwiększenie 67.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85504 – zwiększenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów rodzin dysfunkcyjnych. Obecnie jest 15 rodzin oczekujących na objęcie wyżej wymienioną pomocą. W związku z dużą ilością rodzin wymagających zapewnienia wsparcia w postaci asystenta rodziny, konieczne jest zatrudnienie dodatkowych osób, które będą realizowały powyższe zadanie.

Wparcie rodzin dysfunkcyjnych poprzez zapewnienie asystenta rodziny jest zadaniem obowiązkowym Gminy.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001 – zmniejszenie 99.758,58 zł, w tym:**

- zwiększenie 9.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie”. W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków przeznaczonego na realizację wyżej wymienionego zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zostanie wybudowane przyłącze wody metodą przecisku w ulicy Nowy Świat na wysokości wejścia nad Górny Staw. Przyłącze jest niezbędne do wykonania ujęcia wody wykorzystywanego do nawadniania zieleńców na nowo powstałej inwestycji polegającej na budowie instalacji automatycznego nawadniania. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.



- zmniejszenie 108.758,58 zł

Dokonyje się przeniesienia środków między paragrafami w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania wieloletniego pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”. Ponadto zmniejsza się limit wydatków 2023 r. oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 108.758,58 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Łączne nakłady w latach 2021-2023 po zmianie: 1.879.569,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1.729.569,13 zł: z tego: Unia Europejska – 1.193.353,10 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane Miasta Żyrardowa – 536.216,03 zł,

- wydatki bieżące 150.000,00 zł, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny Miasta Żyrardowa 22.500,00 zł

Limit wydatków po zmianie 2023 r.: 1.359.077,71 zł, z tego:

Wydatki majątkowe 1.311.877,71 zł, z tym: UE – 906.404,55 zł; wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne 405.473,16 zł;

Wydatki bieżące 47.200,00 zł, w tym: UE – 40.120,00 zł, wkład własny 7.080,00 zł.

#### **Rozdział 90005 – zwiększenie 42.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na realizację projektu pn. „Ograniczanie 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane na realizację zadania. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia planu wydatków w celu wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy oraz realizacji zadania.

#### **Rozdział 90015 – zmniejszenie 41.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i złożonymi w nim ofertami wykonawców zaistniała konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania. Dodatkowo w związku z pięciomiesięcznym okresem niezbędnym na realizację zadania wydłuża się okres jego realizacji do końca stycznia 2024 r., co skutkuje zmniejszeniem limitu wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 r. o kwotę 41.000,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

Łączne nakłady w latach 2021-2024 - 195.000,00 zł;

Wydatki wykonane w 2022 r. 5.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. 144.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 46.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### **Rozdział 90026 – zwiększenie 11.926,30 zł**

Zmiana dotyczy dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w wysokości 11.926,30 zł, co stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

#### **Rozdział 90095 – zwiększenie 7.207,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 4.207,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, które zostaną przeznaczone na uzupełnienie skradzionych przęseł ogrodzenia siłowni dla seniorów mieszczącej się przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.

- zwiększenie 3.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które uległy wypadkowi na terenie Miasta Żyrardowa. Obowiązek realizacji wyżej wymienionego zadania przez gminę wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

#### **Dział 921**

#### **Rozdział 92109 – zwiększenie 200.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Żyrardowie z przeznaczeniem na realizację kalendarza wydarzeń kulturalnych w Mieście Żyrardowie w 2023 r.



### **Rozdział 92116 – zwiększenie 100.000,00 zł**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”.

Siedziba Biblioteki zlokalizowana jest przy ulicy Mostowej 1 na działce dz. nr ew. 3477/2 w Żyrardowie. Budynek biblioteki wymaga kompleksowej przebudowy, a zmieniające się funkcje biblioteki publicznej wymagają również rozbudowy obiektu. Biblioteka staje się miejscem, w którym spędza się więcej czasu. Poza wypożyczaniem materiałów bibliotecznych i korzystaniem z informacji bibliotekarzy, w bibliotece organizowane są spotkania autorskie, wystawy edukacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Stworzenie warunków dla organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych przeznaczonych dla licznej grupy mieszkańców oraz osób oczekujących warunków do pracy indywidualnej, a także poprawa warunków obsługi użytkowników wypożyczalni to ważne cele, jakie będzie można osiągnąć po przeprowadzeniu przebudowy i rozbudowy obecnego budynku Biblioteki.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji umożliwi także aplikację o środki zewnętrzne na realizację przedmiotowego zadania.

### **Rozdział 92195 – zwiększenie 253.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 250.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację kalendarza wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na 2023 r.

- zwiększenie 3.000,00 zł - z przeznaczeniem na wykonanie fundamentu pod upamiętnienie mieszkańców Żyrardowa pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92601 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, prowadzenie i zarządzanie obiektami sportowymi oraz świadczenie usług w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta Żyrardowa. Wyżej wymienione zadania realizowane są przez Spółkę Miasta „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy wykonawczej.

**Rozdział 92605 – zwiększenie 15.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży. Wydatki będą ponoszone zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.