

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 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 - **948.267,28 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **341.112,23 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **298.074.622,53 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 607.155,05 zł, tj. do kwoty 217.040.711,55 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 pozostają bez zmian i wynoszą 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 - **953.209,83 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **346.054,78 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **317.866.492,03 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 480.653,82 zł, tj. do kwoty 207.870.871,72 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 126.501,23 zł, tj. do kwoty 109.995.620,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2023 r.”.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2023r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 19.400,00 zł

Zmiana dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu kosztów sądowych, wpływów z usług oraz opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską.

Rozdział 60016 - zmniejszenie 186.712,23 zł, w tym:

- **zmniejszenie 191.112,23 zł** - zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na realizację zadania pn. „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

- **zwiększenie 4.400,00 zł** - zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela (uszkodzenie w kolizji drogowej barierek w ulicy Narutowicza i ulicy Waryńskiego).

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 1.262,77 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 70007 – zwiększenie 66.100,00 zł

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie z polisy za zalany lokal użytkowy ul 1 Maja 54, kara wynikającej z umowy na remont i termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 10.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 234.447,20 zł

Zmiana dotyczy wpływu środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków z roku 2022 w ramach projektu pn. „E-Usługi dla Miasta Żyrardowa” Realizacja projektu zakończyła się w 2022 r., a powyższa kwota wynika z rozliczenia wniosku o płatność końcową.

Rozdział 75095 - zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 756

Rozdział 75601 - zwiększenie 22.000,00 zł

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Rozdział 75615 - zmniejszenie 146.400,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 150.000,00 zł

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - środki przniesione do rozdziału 75616, dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.

- zwiększenie 3.600,00 zł

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

Dział 756

Rozdział 75616 - zwiększenie 361.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 350.000,00 zł

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych.

- zwiększenie 11.000,00 zł

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

Dział 758

Rozdział 75801 -zwiększenie 116.453,00 zł

Zmiana dotyczy środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku).

Rozdział 75814-zwiększenie 8.946,94 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz otrzymanego spadku po zmarłym.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 65.415,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 26.852,00 zł,
- wpłat z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie za obiady dzieci objętych pomocą społeczną - 16.000,00 zł,
- wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji - 380,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 11.100,00 zł,
- wpłat dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych - 111,00 zł,
- prowizji dla płatnika składek - 10.972,00 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 5.938,28 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 855

Rozdział 85516 - zwiększenie 4.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział 900

Rozdział 90013 - zwiększenie 1.180,00 zł

Aktualizacja planu z tytułu otrzymania darowizn na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców.

Rozdział 90015 - zwiększenie 9.569,04 zł

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza.

Rozdział 90026 - zwiększenie 14.055,05 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 256.712,23 zł, w tym:

- zmniejszenie 191.112,23 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.608.887,77 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania.

Wobec powyższego niezbędnym jest zwiększenie łącznego nakładu finansowego na realizację zadania w latach 2023 – 2024 o kwotę 138.890,28 zł oraz zmniejszenie planu wydatków 2023 r. o kwotę 191.112,23 zł i przeniesienie ich do limitu wydatków roku 2024. Łączne zwiększenie limitu wydatków roku 2024 będzie wynosiło 330.002,51 zł. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację prac remontowych na ulicy Moniuszki.

- zmniejszenie 65.600,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Analiza przedłożonego projektu koncepcyjnego ul. Miodowej wskazała, iż do wykonania zadania niezbędne będzie przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Skutkuje to brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. Wobec powyższego przenosi się zadanie do realizacji w formule wieloletniej w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe – 69.600,00 zł

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków w 2024 r. – 69.600,00 zł

W roku bieżącym zostanie złożony wniosek o uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zaś w roku 2024 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych, na podstawie której zostanie wybudowana wyżej wymieniona ulica.

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

- przeniesienie zadania inwestycyjnego jednorocznego do realizacji w formule wieloletniej

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W związku z unieważnieniem trzech postępowań przetargowych dla przedmiotowego zadania (brak złożonych ofert lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która została zaplanowana w budżecie na realizację zadania) przenosi się zadanie do realizacji w formule wieloletniej w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe – 1.865.500,00 zł

Limit wydatków 2023 r. – 1.300.000,00 zł

Limit wydatków w 2024 r. – 565.500,00 zł

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

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 18.261,00 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 65.000,00 zł , w tym:

- zwiększenie 65.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji w roku bieżącym.

- przeniesienie środków między paragrafami 68.780,18 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Cyfrowa gmina”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Przeniesienie środków między paragrafami wynika z oszczędności po przetargowych w ramach wydatków na rok 2023 i zwrotu niewykorzystanej dotacji (oszczędności w projekcie) w kwocie 37.598,95 zł.

Łączne nakłady w latach 2022-2023: 811.834,00 zł

Wydatki wykonane 2022 r.: 9.840,00 zł

Limit wydatków 2023 r.: 801.994,00 zł

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 3.800,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę nabytego przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu - zobowiązanie finansowe w formie kredytu hipotecznego (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 30 marca 2022 r. sygn. Akt I Ns 516/19).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 181.868,00 zł, w tym:

- zwiększenie 109.016,00 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i nauczycieli,

- zwiększenie 3.252,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zwiększenie 11.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 3,
- zwiększenie 30.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zwiększenie 28.600,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 6.

Dział 852

Rozdział 85219 – zwiększenie 41.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii do budynku Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 5.938,28 zł, w tym:

- zwiększenie 5.938,28 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 20.642,37 zł

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych 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 celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie 319.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Miasta Żyrardowa w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa.

Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z większej niż planowano pierwotnie liczby dzieci z terenu Miasta Żyrardowa objętych opieką w żłobkach mających siedzibę na terenie innych gmin.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 120.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla terenów zielonych położonych przy ulicach: Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego i Limanowskiego”.

Realizacja zadania będzie polegała na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla wybranych terenów zielonych położonych przy ulicach: Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego oraz Limanowskiego. Zabezpieczenie środków na realizację wyżej wymienionego zadania pozwoli na aplikowanie o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Przedmiotem naboru wniosków jest dofinansowanie projektów polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych (odbetonowanie) i przywróceniu na tych

powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, sprzyjające zachowaniu i zwiększeniu bioróżnorodności biologicznej oraz zwiększeniu zagospodarowania wód opadowych.

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

Rozdział 90015 – zwiększenie 59.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 18.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych polegających na naprawie trzech słupów oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej.

- zwiększenie 41.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego”.

W ramach realizacji zadania zostanie zakupione oświetlenie uliczne świąteczne, które zostaną zamontowane na ulicach Miasta Żyrardowa.

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

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

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	5 344 200,00	-191 112,23	23 800,00	5 176 887,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 344 200,00	-191 112,23	23 800,00	5 176 887,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
	Wpływy z usług	332 400,00	0,00	15 000,00	347 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00	0,00	4 400,00	11 200,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800 000,00	-191 112,23	0,00	4 608 887,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 657 593,51	0,00	67 362,77	18 724 956,28
	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
		18 657 593,51	0,00	67 362,77	18 724 956,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,67	0,00	1 262,77	2 388,44
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	10 100,00	18 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00	0,00	32 000,00	98 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 942,78	0,00	24 000,00	27 942,78
750	Administracja publiczna	536 521,30	0,00	244 447,20	780 968,50
	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	234 447,20	241 112,50
		536 521,30	0,00	244 447,20	780 968,50
	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	234 447,20	241 112,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	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	0,00	0,00	234 447,20	234 447,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 298 237,18	-150 000,00	386 600,00	81 534 837,18
	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
		81 298 237,18	-150 000,00	386 600,00	81 534 837,18
	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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00	0,00	20 000,00	215 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	-150 000,00	350 000,00	3 500 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 025,42	0,00	16 600,00	127 625,42
758	Różne rozliczenia	67 269 275,38	0,00	125 399,94	67 394 675,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 269 275,38	0,00	125 399,94	67 394 675,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	0,00	3 500,00	81 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 446,94	5 446,94
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 182 635,00	0,00	116 453,00	51 299 088,00
801	Oświata i wychowanie	5 568 373,48	0,00	65 415,00	5 633 788,48
	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
		5 568 373,48	0,00	65 415,00	5 633 788,48
	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
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	380,00
	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	204 900,00	0,00	26 852,00	231 752,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	180 280,00	0,00	16 000,00	196 280,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00	11 100,00	16 900,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,00	111,00
	Wpływy z różnych dochodów	363 800,00	0,00	10 972,00	374 772,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 130,81	0,00	5 938,28	2 437 069,09
	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	708 298,41	0,00	0,00	708 298,41
		2 431 130,81	0,00	5 938,28	2 437 069,09
	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	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	225 592,00	0,00	5 938,28	231 530,28
855	Rodzina	17 307 522,37	0,00	4 500,00	17 312 022,37
	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
		17 307 522,37	0,00	4 500,00	17 312 022,37
	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 usług	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 036 960,73	0,00	24 804,09	14 061 764,82
	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
		14 036 960,73	0,00	24 804,09	14 061 764,82
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 384,00	0,00	14 055,05	33 439,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 354,94	0,00	9 569,04	18 923,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 102,19	0,00	1 180,00	7 282,19
	bieżące razem:	216 433 556,50	-341 112,23	948 267,28	217 040 711,55
	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	1 669 232,23	0,00	234 447,20	1 903 679,43

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		81 033 910,98	0,00	0,00	81 033 910,98
	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	26 289 949,12	0,00	0,00	26 289 949,12
Ogółem:		297 467 467,48	-341 112,23	948 267,28	298 074 622,53
	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	27 959 181,35	0,00	234 447,20	28 193 628,55

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 605 236,36	14 210 983,17	14 210 983,17	4 000,00	14 206 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394 273,19	44 394 273,19	14 483 883,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-256 712,23	-191 112,23	-191 112,23	0,00	-191 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 600,00	-85 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 348 524,13	14 019 870,94	14 019 870,94	4 000,00	14 015 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308 673,19	44 308 673,19	14 483 883,86	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 642 395,64	9 023 432,54	9 023 432,54	4 000,00	9 019 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618 963,40	35 618 963,40	6 174 902,07	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-256 712,23	-191 112,23	-191 112,23	0,00	-191 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 600,00	-85 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 385 683,41	8 832 320,31	8 832 320,31	4 000,00	8 828 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 533 363,40	35 533 363,40	6 174 902,07	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 100 658,85	19 759 070,08	18 769 470,60	14 449 595,16	4 319 875,44	31 000,00	460 595,30	468 004,18	0,00	0,00	34 553 363,40	34 553 363,40	3 415 888,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 700,18	-88 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 961,18	120 859,95	83 261,00	0,00	83 261,00	0,00	0,00	0,00	37 568,95	0,00	0,00	31 101,23	31 101,23	31 101,23	0,00	0,00	
			po zmianach	20 183 919,85	19 811 229,85	18 852 731,60	14 449 595,16	4 403 136,44	31 000,00	460 595,30	468 004,18	0,00	0,00	0,00	37 260,00	37 260,00	3 415 888,77	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 357 382,86	15 357 382,86	15 350 382,86	12 745 987,12	2 604 395,74	0,00	7 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 375 643,86	15 375 643,86	15 368 643,86	12 745 987,12	2 622 656,74	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 908 792,99	1 587 204,22	1 023 200,04	63 550,04	859 650,00	31 000,00	15 000,00	488 004,18	0,00	0,00	34 553 363,40	34 553 363,40	3 415 888,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 700,18	-68 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 700,18	102 598,95	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	37 568,95	0,00	0,00	31 101,23	31 101,23	31 101,23	0,00	0,00	
			po zmianach	1 973 792,99	1 601 102,99	1 088 200,04	63 550,04	1 024 650,00	31 000,00	15 000,00	488 004,18	0,00	0,00	0,00	37 260,00	37 260,00	3 415 888,77	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 800,00	1 013 800,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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		
			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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 800,00	83 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 436 407,60	80 218 452,05	70 620 396,15	59 195 172,47	11 425 223,68	9 287 541,12	100 530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 868,00	181 868,00	181 868,00	112 268,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 618 275,60	80 400 320,05	70 802 264,15	59 307 440,47	11 494 823,68	9 287 541,12	100 530,00	209 984,78	0,00	0,00	16 217 955,55	16 217 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 775 511,11	33 557 555,56	31 223 788,31	27 413 076,41	3 810 711,90	2 108 877,25	54 000,00	172 890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 868,00	181 868,00	181 868,00	112 268,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 957 379,11	33 739 423,56	31 405 656,31	27 525 344,41	3 880 311,90	2 108 877,25	54 000,00	172 890,00	0,00	0,00	16 217 955,55	16 217 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 623 925,62	14 450 527,37	7 344 573,10	2 984 972,00	4 359 601,10	800 000,00	6 486 280,00	39 694,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 664 925,62	14 491 527,37	7 385 573,10	2 984 972,00	4 400 601,10	800 000,00	6 486 280,00	39 694,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 629 426,25	3 456 028,00	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		
			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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 670 426,25	3 497 028,00	3 487 028,00	2 888 972,00	598 056,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
					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		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	
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	3 963 818,00	3 963 818,00	245 870,45	71 741,00	174 129,36	535 000,00	2 004 154,91	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 642,37	-20 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 580,85	26 580,85	118,41	118,44	0,00	0,00	5 821,84	20 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 969 757,18	3 969 757,18	245 988,86	71 857,53	174 129,36	535 000,00	2 009 970,75	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	3 958 818,00	3 958 818,00	245 870,45	71 741,00	174 129,36	535 000,00	2 004 154,91	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 642,37	-20 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 580,85	26 580,85	118,41	118,44	0,00	0,00	5 821,84	20 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 964 757,18	3 964 757,18	245 988,86	71 857,53	174 129,36	535 000,00	2 009 970,75	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 281 058,00	19 281 058,00	3 361 748,00	1 797 108,00	1 584 638,00	750 000,00	15 149 310,00	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	389 000,00	389 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 630 058,00	19 630 058,00	3 680 748,00	1 797 108,00	1 893 638,00	800 000,00	15 149 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85518		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 970 622,40	17 475 981,86	17 208 172,70	681 843,36	16 526 329,34	20 000,00	0,00	247 808,98	0,00	0,00	25 494 640,74	19 404 640,74	12 618 317,89	0,00	6 090 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 149 622,40	17 493 981,86	17 226 172,70	681 843,36	16 544 329,34	20 000,00	0,00	247 808,98	0,00	0,00	25 655 640,74	19 565 640,74	12 618 317,89	0,00	6 090 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14 148 249,14	841 808,98	841 200,00	0,00	841 200,00	0,00	0,00	200 608,98	0,00	0,00	13 306 440,18	11 306 440,18	11 306 440,18	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 268 249,14	841 808,98	841 200,00	0,00	841 200,00	0,00	0,00	200 608,98	0,00	0,00	13 426 440,18	11 426 440,18	11 306 440,18	0,00	2 000 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 733 657,45	1 929 935,28	1 929 935,28	0,00	1 929 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 722,17	803 722,17	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	59 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 792 657,45	1 947 935,28	1 947 935,28	0,00	1 947 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 722,17	844 722,17	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	317 259 336,98	207 390 217,96	154 839 294,78	82 838 252,88	72 001 041,90	20 016 393,12	24 601 334,21	2 174 285,73	444 947,06	5 313 963,06	109 869 119,08	93 529 119,08	29 295 391,09	0,00	16 340 000,00	
			zmniejszenie	-348 054,78	-280 454,78	-191 112,25	0,00	-191 112,23	0,00	0,00	-89 342,58	0,00	0,00	-65 600,06	-65 600,06	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	953 209,83	761 108,66	843 245,44	112 384,44	530 861,08	50 000,00	5 821,84	58 241,32	0,00	3 800,00	192 101,23	192 101,23	31 101,23	0,00	0,00	
			po zmianach	317 866 492,03	207 870 871,72	155 291 427,96	82 950 637,32	72 340 790,67	20 066 393,12	24 607 156,05	2 143 184,58	444 947,06	5 317 763,06	109 995 620,31	93 655 620,31	29 326 492,32	0,00	16 340 000,00	

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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	44 394 273,19	-65 600,00	44 328 673,19
	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	35 618 963,40	-65 600,00	35 553 363,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944 061,33	-65 600,00	14 878 461,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 881,03	0,00	3 778 881,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 021,04	0,00	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	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	14 068 626,48	0,00	14 068 626,48
	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	8 195 600,57	0,00	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	844 000,00	0,00	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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	341 588,77	31 101,23	372 690,00
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	31 101,23	372 690,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	31 101,23	372 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 370,00	0,00	160 370,00
	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	16 217 955,55	0,00	16 217 955,55
	80101	Szkoły podstawowe	16 217 955,55	0,00	16 217 955,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 955,55	0,00	4 817 955,55
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
852		Pomoc społeczna	173 398,25	0,00	173 398,25
	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 494 640,74	161 000,00	25 655 640,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 227,71	0,00	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	186 350,00	0,00	186 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 044,47	0,00	902 044,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 523,94	0,00	403 523,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360,08	0,00	4 360,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949,22	0,00	1 949,22
	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	13 306 440,18	120 000,00	13 426 440,18
		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	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	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	803 722,17	41 000,00	844 722,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 722,17	0,00	803 722,17
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 791 250,68	0,00	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

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 028 266,10	0,00	6 028 266,10
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
	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
Razem:			109 869 119,08	126 501,23	109 995 620,31

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				7 540 143,98	0,00	7 540 143,98
			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów"	466 328,00	0,00	466 328,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (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	Centrum Kultury w Żyrardowie	17 500,00	0,00	17 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				376 000,00	0,00	376 000,00
			Nazwa zadania			
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
Razem dotacje na wydatki majątkowe				7 916 143,98	0,00	7 916 143,98
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00	0,00	13 000,00
			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	13 000,00	0,00	13 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 923 263,41	29 542,49	5 952 805,90
			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	801	80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 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"	688 098,51	-20 457,51	667 641,00
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	50 000,00	800 000,00
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	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 936 263,41	29 542,49	5 965 805,90
OGÓLEM				13 852 407,39	29 542,49	13 881 949,88

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2023 r.

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	8 119 450,00	- 1 365 600,00	6 753 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 119 450,00	- 1 365 600,00	6 753 850,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 119 450,00	- 1 365 600,00	6 753 850,00
		Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	161 000,00	0,00	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 do ul. Sowińskiego	109 000,00	0,00	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	- 65 600,00	0,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego	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-Gągolina w Żyrardowie	18 450,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 221 128,00	0,00	1 221 128,00
	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	824 000,00	0,00	824 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	0,00	824 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy	68 000,00	0,00	68 000,00
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	464 000,00	0,00	464 000,00
		Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	292 000,00	0,00	292 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 370,00	0,00	120 370,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	84 000,00	0,00	84 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	173 398,25	0,00	173 398,25
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 322,85	161 000,00	1 534 322,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 350,00	0,00	186 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350,00	0,00	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	49 000,00	0,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla terenów zielonych położonych przy ulicach: Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego i Limanowskiego	0,00	120 000,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	41 000,00	700 722,17
		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 Żyrardowie	28 000,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego	0,00	41 000,00	41 000,00
	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. Procznera 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. Procznera 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 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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 702,10	0,00	2 737 702,10
	92116	Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	100 000,00	0,00	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
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

Razem	14 319 371,20	- 1 204 600,00	13 114 771,20
--------------	----------------------	-----------------------	----------------------