

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 - **1.966.211,64 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.357.870,81 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **299.654.503,43 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 818.358,65 zł, tj. do kwoty 218.830.610,27 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 zmniejsza się o kwotę 210.017,82 zł, tj. do kwoty 80.823.893,16 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 - **5.679.972,98 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **5.071.632,15 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **319.446.372,93 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 5.396.833,93 zł, tj. do kwoty 214.239.245,72 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 zmniejsza się o łączną kwotę 4.788.493,10 zł, tj. do kwoty 105.207.127,21 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 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, 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.

§ 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 26 października 2023r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 204.493,96 zł, w tym:

– zwiększenie 1.095.506,04 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie.

- zmniejszenie 1.300.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów związanych z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Lnarskiej w Żyrardowie” - przeniesienie środków na 2024 r.

Rozdział 60095 – zmniejszenie 5.523,86 zł

Zmiana dotyczy oszczędności poprzetargowych i wynika z końcowego rozliczenia projektu pn. Zielone Płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.

Dział 710

Rozdział 71003 – zwiększenie 510,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego - dotyczy dochodów Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie.

Dział 750

Rozdział 75085 - zwiększenie 3.210,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego - dotyczy dochodów Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Rozdział 75416 - zwiększenie 1.620,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego - dotyczy dochodów Straży Miejskiej w Żyrardowie.

Dział 758

Rozdział 75802 – zwiększenie 602.985,60 zł

Zwiększenie z tytułu otrzymania środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. **Plan wydatków przeznaczonych na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej został zabezpieczony w Zarządzeniu Nr 318/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 09 października 2023 r. oraz w Zarządzeniu Nr 326/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 października 2023 r.**

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 81.100,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 60.000,00 zł,
- wpłat z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie za obiady dzieci objętych pomocą społeczną - 17.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.300,00 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 1.800,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększenie 153.140,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wpłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 147.000,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.900,00 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 2.240,00 zł.

Rozdział 80120 - zwiększenie 2.700,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 600,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 800,00 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 800,00 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 1.300,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 440,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego - dotyczy dochodów Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie.

Dział 900

Rozdział 90005 - zmniejszenie 52.346,95 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze.

Dział 921

Rozdział 92116 - zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Żyrardowskiego na bieżącą obsługę zadań w ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 1.300.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.
Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki przenosi się do realizacji w 2024 r.

Rozdział 60095 – zmniejszenie 452.696,65 zł

Zmiana dotyczy oszczędności poprzetargowych i wynika z końcowego rozliczenia projektu pn. „Zielone Płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenie 3.173.996,45 zł, w tym:

- zmniejszenie 2.900.000,00 zł

Zmiana dotyczy przeniesienia środków do realizacji na 2024 r. w ramach zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

- zmniejszenie 273.996,45 zł

Zmiana dotyczy przeniesienia środków do realizacji na 2024 r. w ramach zadania wieloletniego pn. „Zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione). Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2024 r.

Rozdział 70007 – zwiększenie 1.394.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 255.000,00 zł** - z przeznaczeniem na remont łącznika pomiędzy budynkami Starej i Nowej Przędzalni dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie (155.000,00 zł) oraz na zaliczki na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały, zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty uchwałami (100.000,00 zł).

- **zwiększenie 994.000,00 zł** - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości, media oraz wynagrodzenie zarządcy (459.000,00 zł) oraz na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały, zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty uchwałami (535.000,00 zł).

- **zwiększenie 145.000,00 zł** dotyczy zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne.

Dział 710

Rozdział 71003 – zmniejszenie 23.349,00 zł

Zmiana w planie dotyczy zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie z tytułu oszczędności na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Dział 750

Rozdział 75095 - zmniejszenie 7.749,10 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” i wynika ze zmiany formuły realizacji zaplanowanych działań. Zagospodarowanie terenów zieleni (podwórka) zostanie wykonane na podstawie opracowanej koncepcji - uzgodnionej z mieszkańcami - w formie partycypacyjnej.

Dział 754

Rozdział 75404 – przeniesienie środków między paragrafami 28.200,00 zł

Zmiana w planie wydatków zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu dwóch samochodów osobowych – typu SUV w wersji nieoznakowanej w kwocie 10.000,00 zł i typu Segment C w wersji oznakowanej w kwocie 18.200,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 1.875.915,48 zł, w tym:

- zwiększenie 494.000,00 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- zwiększenie 50.100,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 do nowych wyremontowanych sal lekcyjnych oraz zakup środków czystości w innych jednostkach,
- zwiększenie 56.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup posiłków dla dzieci objętych pomocą z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie oraz innych usług,
- zwiększenie 30.000,00 zł - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa części ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1”,
- zwiększenie 1.275.815,48 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z organizacją nowego roku szkolnego

- zmniejszenie 30.000,00 zł - tytułem oszczędności. Środki przeniesione na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego.

Rozdział 80104 - zwiększenie 417.097,65 zł, w tym:

- zwiększenie 147.000,00 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup środków żywności,
- zwiększenie 3.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków w Miejskim Przedszkolu Nr 8
- zwiększenie 150.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztu pobytu dzieci z Żyrardowa w przedszkolach innych JST)
- zwiększenie 117.097,65 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z organizacją nowego roku szkolnego

Rozdział 80105 - zwiększenie 350.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla Specjalnego Przedszkola „Odkrywczy Talentów” w związku ze stale rosnącą liczbą dzieci uczęszczających do tego przedszkola.

Rozdział 80120 - zwiększenie 65.192,95 zł, w tym:

- zwiększenie 55.183,95 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z organizacją nowego roku szkolnego
- zwiększenie 10.009,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług wywozu nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80150 - zwiększenie 5.960,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków tytułem dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO.

Dział 852

Rozdział 85202 – zwiększenie 1.132.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za Domy Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na „Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa na 2023 r.”

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 11.294,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” i wynika ze zmiany formuły realizacji zaplanowanych działań. Zagospodarowanie terenów zieleni (podwórka) zostanie wykonane na podstawie opracowanej koncepcji - uzgodnionej z mieszkańcami - w formie partycypacyjnej.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie 5.383,80 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z organizacją nowego roku szkolnego.

Dział 855

Rozdział 85508 – zwiększenie 200.000,00 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.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 29.043,10 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” i wynika ze zmiany formuły realizacji zaplanowanych działań. Zagospodarowanie terenów zieleni (podwórka) zostanie wykonane na podstawie opracowanej koncepcji - uzgodnionej z mieszkańcami - w formie partycypacyjnej.

Rozdział 90005 – zmniejszenie 34.346,95 zł, w tym:

- zmniejszenie 52.346,95 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze.

- **zwiększenie 18.000,00 zł** - dotyczy uzupełnienia planu budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza w tym między innymi działań informacyjno- edukacyjnych.

Rozdział 90013 – zwiększenie 2.180,00 zł, w tym:

- zwiększenie 1.180,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na odbiór i utylizację odpadów medycznych, weterynaryjnych oraz konsultacje behawioralne w Schronisku dla Zwierząt

- zwiększenie 1.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup i montaż tablicy informacyjnej "Dotacja Schroniska dla Zwierząt w gminie Żyrardów".

Rozdział 90095 – zwiększenie 80.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej".

Dział 921

Rozdział 92116 – zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.

Rozdział 92195 – zmniejszenie 10.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” i wynika ze zmiany formuły realizacji zaplanowanych działań. Zagospodarowanie terenów zieleni (podwórka) zostanie wykonane na podstawie opracowanej koncepcji - uzgodnionej z mieszkańcami - w formie partycypacyjnej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach
		3	bieżące	4	5	6		
710	Działalność usługowa	61 718,80	0,00	0,00	510,00	62 228,80		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	61 718,80	0,00	0,00	510,00	62 228,80		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	812 071,50	0,00	0,00	110,00	110,00		110,00
	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	241 112,50	0,00	0,00	3 210,00	815 281,50		241 112,50
	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	812 071,50	0,00	0,00	3 210,00	815 281,50		815 281,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 558,78	0,00	0,00	210,00	210,00		210,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	1 620,00	185 178,78		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	183 558,78	0,00	0,00	1 620,00	185 178,78		185 178,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00
758	Różne rozliczenia	67 858 953,57	0,00	0,00	710,00	710,00		710,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	602 985,60	68 461 939,17		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	67 858 953,57	0,00	0,00	602 985,60	68 461 939,17		68 461 939,17
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 488 452,25	0,00	0,00	0,00	13 091 437,85		0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	5 634 620,45	0,00	236 940,00	5 871 560,45
	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	5 634 620,45	0,00	236 940,00	5 871 560,45
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 785 000,00	0,00	147 000,00	1 932 000,00
	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	231 752,00	0,00	60 600,00	292 352,00
	Wpływy z usług	196 280,00	0,00	17 000,00	213 280,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	0,00	7 000,00	23 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	374 772,00	0,00	5 340,00	380 112,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 132,00	0,00	440,00	156 572,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	156 132,00	0,00	440,00	156 572,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 061 764,82	-52 346,95	140,00	14 009 417,87
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 061 764,82	-52 346,95	0,00	14 009 417,87
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 273,25	-17 346,95	0,00	76 926,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 200,00	0,00	25 000,00	100 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	75 200,00	0,00	25 000,00	100 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 200,00	0,00	25 000,00	100 200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
	bieżące razem: 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	218 012 251,62	-52 346,95	870 705,60	218 830 610,27
		1 903 679,43	0,00	0,00	1 903 679,43
majątkowe					
600	Transport i łączność	36 289 412,36	-1 305 523,86	1 095 506,04	36 079 394,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 536 439,60	-5 523,86	0,00	14 530 915,74
	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	36 289 412,36	-1 305 523,86	1 095 506,04	36 079 394,54
	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	10 854 407,51	-4 965,19	0,00	10 849 442,32
	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	1 584 231,79	-558,67	0,00	1 583 673,12
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 952 972,76	0,00	1 095 506,04	7 048 478,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem: 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	81 033 910,98	-1 305 523,86	1 095 506,04	80 823 893,16
		26 289 949,12	-5 523,86	0,00	26 284 425,26
Ogółem:					
	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	299 046 162,60	-1 357 870,81	1 966 211,64	299 654 503,43
		28 193 628,55	-5 523,86	0,00	28 188 104,69

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							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	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 348 524,13	14 019 850,94	4 000,00	14 015 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 328 873,19	44 328 873,19	14 483 883,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 752 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 752 896,65	-1 752 896,65	-452 896,65	0,00	0,00
			po zmianach	56 595 627,48	14 019 850,94	4 000,00	14 015 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575 976,54	42 575 976,54	14 031 187,21	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 385 683,71	8 832 320,31	4 000,00	8 828 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 553 363,40	35 553 363,40	6 174 902,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 085 683,71	8 832 320,31	4 000,00	8 828 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253 363,40	34 253 363,40	6 174 902,07	0,00	0,00	
60065		Pozostała działalność	przed zmianą	8 314 981,79	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 981,79	8 308 981,79	8 308 981,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-452 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 896,65	-452 896,65	-452 896,65	0,00	0,00	
			po zmianach	7 862 085,14	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 085,14	7 856 085,14	7 856 085,14	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 827 975,41	14 759 348,93	37 529,15	14 771 819,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 826,48	6 318 826,48	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00	
			zmniejszenie	-3 173 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 173 996,45	-3 173 996,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 653 978,96	14 759 348,93	37 529,15	14 771 819,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 830,03	3 144 830,03	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 884 432,06	2 061 406,15	37 529,15	2 023 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 025,91	3 823 025,91	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-3 173 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 173 996,45	-3 173 996,45	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 710 435,61	2 061 406,15	37 529,15	2 023 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 029,46	449 029,46	0,00	0,00	2 000 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 837 543,35	12 641 942,78	0,00	12 631 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 600,57	2 695 600,57	1 851 600,57	0,00	5 900 000,00	
			zmniejszenie	1 394 000,00	1 394 000,00	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	22 231 543,35	14 035 942,78	0,00	14 025 942,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 600,57	2 695 600,57	1 851 600,57	0,00	5 900 000,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	593 453,80	586 963,80	471 248,72	115 715,08	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 349,00	-23 349,00	-15 149,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 104,80	563 614,80	456 099,72	107 515,08	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	522 401,00	518 911,00	456 527,00	62 384,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 349,00	-23 349,00	-15 149,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 052,00	495 562,00	441 378,00	54 184,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 215 022,85	19 842 332,85	14 480 898,16	4 403 136,44	31 000,00	460 595,30	466 902,95	0,00	0,00	0,00	372 690,00	372 690,00	372 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 749,10	-7 749,10	-15 149,00	-7 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 207 273,75	19 834 583,75	14 465 749,16	4 395 387,34	31 000,00	460 595,30	466 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	372 690,00	372 690,00	372 690,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 963 792,99	1 591 102,99	63 550,04	1 014 650,00	31 000,00	15 000,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	372 690,00	372 690,00	372 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 749,10	-7 749,10	-7 749,10	-7 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 956 043,89	1 583 353,89	55 800,94	1 006 900,90	31 000,00	15 000,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	372 690,00	372 690,00	372 690,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 453 216,11	3 282 846,11	2 393 490,81	784 655,30	0,00	114 700,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	160 370,00	160 370,00	160 370,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 425 016,11	3 254 646,11	2 365 290,81	756 455,30	0,00	114 700,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160 370,00	160 370,00	160 370,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	0,00	-28 200,00	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	28 200,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	97 083 385,82	80 865 430,27	59 151 434,60	11 496 255,85	9 405 725,04	602 030,00	209 884,78	209 884,78	209 884,78	172 890,00	0,00	0,00	16 217 865,55	16 217 865,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 714 168,08	1 864 208,08	1 448 087,08	418 109,00	849 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 797 551,90	83 549 596,35	72 481 896,53	60 599 531,68	11 882 364,85	10 255 685,04	602 030,00	209 884,78	209 884,78	172 890,00	0,00	0,00	16 247 865,55	16 247 865,55	0,00	0,00
			przed zmianą	51 065 483,97	34 847 528,42	28 229 405,32	3 883 811,90	2 151 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 865,55	16 217 865,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 805 915,48	1 381 915,48	1 275 815,48	108 100,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	52 841 399,45	36 693 443,90	33 465 132,70	29 505 220,80	3 859 911,90	2 645 921,20	409 500,00	172 890,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	16 247 865,55	16 247 865,55	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 154 731,98	22 154 731,98	18 510 456,00	13 890 358,17	4 620 067,83	3 528 643,98	115 632,00	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	417 087,65	417 087,65	117 067,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 571 819,63	22 571 819,63	18 927 563,65	14 007 458,17	4 620 067,83	3 528 643,98	115 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 029 947,26	2 029 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 947,26	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 379 947,26	2 379 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 477 744,83	5 477 744,83	5 388 752,15	4 772 124,15	616 628,00	0,00	0,00	51 898,00	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	65 192,95	65 192,95	55 183,95	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 542 937,88	5 542 937,88	5 443 936,10	4 827 308,10	626 637,00	0,00	0,00	51 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 325 255,00	10 325 255,00	8 645 501,00	6 111 754,00	1 064 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 331 215,00	10 331 215,00	8 645 501,00	6 111 754,00	1 069 980,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 865 690,82	14 482 292,37	7 385 588,10	4 423 808,10	600 000,00	6 487 010,00	39 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 388,25	173 388,25	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	1 172 000,00	1 172 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 837 690,82	15 684 292,37	8 517 588,10	5 555 808,10	600 000,00	6 507 010,00	39 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 388,25	173 388,25	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 013 950,00	2 013 950,00	0,00	0,00	0,00	2 013 950,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 053 950,00	2 053 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 226 411,18	4 226 411,18	251 394,89	73 553,53	177 841,36	535 000,00	2 281 222,75	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 294,00	-11 294,00	0,00	0,00	0,00	-11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	4 215 117,18	4 215 117,18	251 394,89	73 553,53	177 841,36	523 706,00	2 281 222,75	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 221 411,18	4 221 411,18	251 394,89	73 553,53	177 841,36	530 000,00	2 281 222,75	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 294,00	-11 294,00	0,00	0,00	0,00	-11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 210 117,18	4 210 117,18	251 394,89	73 553,53	177 841,36	518 706,00	2 281 222,75	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydanki 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	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	845 232,00	845 232,00	511 858,00	116 020,00	0,00	217 354,00	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	845 232,00	845 232,00	511 858,00	116 020,00	0,00	217 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	634 277,00	634 277,00	511 858,00	113 697,00	0,00	8 722,00	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
			po zmianach	634 277,00	634 277,00	511 858,00	113 697,00	0,00	8 722,00	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	639 690,80	639 690,80	517 241,80	113 697,00	0,00	8 722,00	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
			po zmianach	639 690,80	639 690,80	517 241,80	113 697,00	0,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 519 000,00	1 519 000,00	1 495 131,00	2 085 615,00	800 000,00	15 011 562,00	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
			po zmianach	1 519 000,00	1 519 000,00	1 495 131,00	2 085 615,00	800 000,00	15 011 562,00	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	przed zmianą	1 111 223,10	31 223,10	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 111 223,10	31 223,10	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14 297 292,24	453 436,44	333 436,44	41 877,56	28 000,00	17 226 172,70	681 843,36	16 544 329,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 346,95	-34 346,95	-13 877,56	-20 468,39	0,00	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	14 262 945,29	419 089,49	319 558,88	21 409,17	28 000,00	17 226 172,70	681 843,36	16 544 329,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	419 089,49	299 089,49	28 000,00	271 089,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	419 089,49	299 089,49	28 000,00	271 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	650 665,80	425 665,80	272 165,80	153 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 665,80	425 665,80	272 165,80	153 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 521 363,08	650 112,40	43 394,00	586 718,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	149 000,00	1 087 000,00	5 638 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 511 363,08	540 112,40	292 994,00	1 673 718,40	25 638 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 848 852,00	1 748 852,00	149 000,00	1 077 000,00	5 638 852,00	35 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 848 852,00	1 748 852,00	149 000,00	1 077 000,00	5 638 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600		Transport i łączność	44 328 673,19	-1 752 696,65	42 575 976,54	
	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	35 553 363,40	-1 300 000,00	34 253 363,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 878 461,33	-1 300 000,00	13 578 461,33
			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	-452 696,65	7 856 285,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 830,78	-368 264,20	584 566,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 835,03	-78 908,66	220 926,37	
		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	-4 965,14	5 989 521,13	
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	-3 173 996,45	10 894 630,03	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 623 025,91	-3 173 996,45	2 449 029,46	
		Wnieście 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	-3 173 996,45	51 901,46
		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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	372 690,00	0,00	372 690,00
	75095	Pozostała działalność	372 690,00	0,00	372 690,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 690,00	0,00	372 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 370,00	28 200,00	188 570,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	28 200,00	68 200,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	28 200,00	68 200,00
	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	30 000,00	16 247 955,55
	80101	Szkoły podstawowe	16 217 955,55	30 000,00	16 247 955,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 955,55	30 000,00	4 847 955,55
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 655 640,74	80 000,00	25 735 640,74
		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	13 426 440,18	0,00	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	120 000,00	0,00	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	844 722,17	0,00	844 722,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 722,17	0,00	803 722,17
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095	Pozostała działalność	5 791 250,68	80 000,00	5 871 250,68
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 250,68	80 000,00	5 275 250,68
		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:			109 995 620,31	-4 788 493,10	105 207 127,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
750	75095	„Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin - Mazowsze dla Młodzieży 2023”	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Młodzież w sieci" w ramach działalności prowadzonej przez Młodzieżową Radę Miasta
852	85219	„Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023”	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023” celem realizacji zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie”
852	85295	„Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla Seniorów 2023”	59 370,00	59 370,00	59 370,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach działalności prowadzonej przez Radę Seniorów
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	156 271,00	156 271,00	156 271,00	0,00	Analiza ubóstwa energetycznego dla miasta Żyrardowa oraz analizy przedinwestycyjne
900	90013	„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wykonanie zewnętrznego i wewnętrznego systemu kamer, systemu videodomofonu oraz systemu alarmowego w Schronisku dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie oraz zakup pralki przemysłowej, smartfonu i laptopa na potrzeby Schroniska dla zwierząt.
900	90015	"Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicach: Jaktorowska, Mickiewicza od ul. Jaktorowskiej do tunelu, 1 Maja od tunelu do ul. Okrzei, 1 Maja od ul. Limanowskiego do granic Miasta Żyrardowa
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023”	138 000,00	138 000,00	10 000,00	128 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
900	90095	„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hułki Laskowskiego w Żyrardowie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
926	92601	„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2023”	297 746,00	297 746,00	0,00	297 746,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1
RAZEM			1 332 787,00	1 332 787,00	545 141,00	787 646,00	

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	100 000,00	806 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		332 000,00	5 960,00	337 960,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 401 504,85	394 000,00	1 795 504,85
		80150		732 000,00	0,00	732 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 485 573,58	0,00	3 485 573,58
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywczy Talentów</i>	2 016 487,76	350 000,00	2 366 487,76
	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	555 000,00	0,00	555 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 748 852,00	25 000,00	1 773 852,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
RAZEM				14 787 418,19	874 960,00	15 662 378,19

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr...../23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				7 540 143,98	-5 523,79	7 534 620,19
			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 Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 056 315,98	-5 523,79	7 050 792,19
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	-5 523,79	7 910 620,19
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00	0,00	13 000,00
			Nazwa jednostki			
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 051 799,85	-11 294,00	6 040 505,85
			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	80101	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	44 416,35	0,00	44 416,35
4	801	80104		43 070,40	0,00	43 070,40
5	801	80105		13 459,50	0,00	13 459,50
6	801	80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, metrialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 212,60	0,00	36 212,60
7	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
8	851	85149	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
9	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
10	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	0,00	600 000,00
11	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	5 000,00
12	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	-11 294,00	113 706,00
13	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00	0,00	405 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
14	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	667 641,00	0,00	667 641,00
15	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	0,00	800 000,00
16	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	20 000,00	0,00	20 000,00
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
18	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				6 064 799,85	-11 294,00	6 053 505,85
OGÓLEM				13 980 943,83	-16 817,79	13 964 126,04

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr...../23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 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	6 753 850,00	0,00	6 753 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 753 850,00	0,00	6 753 850,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753 850,00	0,00	6 753 850,00
		Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej 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. Witosza do ul. Podmiejskiej	24 400,00	0,00	24 400,00
		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
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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	30 000,00	114 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	30 000,00	114 000,00
		Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 322,95	80 000,00	1 614 322,95
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Gągolinie z ulicą Słowiańską	59 050,00	0,00	59 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla terenów zielonych położonych przy ulicach: Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego i Limanowskiego	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
		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	700 722,17	0,00	700 722,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 722,17	0,00	659 722,17

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego	41 000,00	0,00	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	302 250,68	80 000,00	382 250,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 250,68	80 000,00	382 250,68
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		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	80 000,00	230 000,00
		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00	0,00	24 000,00
		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
926		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
		Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	490 000,00
	92601	Obiekty sportowe	490 000,00	0,00	490 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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			13 114 771,20	110 000,00	13 224 771,20
--------------	--	--	---------------	------------	---------------