

Projekt z dnia 23 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA Nr ...../23**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 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 - **823.438,34 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **14 612 866,70 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **286.361.654,96 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 746.372,45 zł, tj. do kwoty 220.073.562,61 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 14.535.800,81 zł, tj. do kwoty 66.288.092,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2023 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.950.121,33 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **23.942.826,96 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **297.950.247,19 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 3.528.041,68 zł, tj. do kwoty 211.207.783,93 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 18.464.663,95 zł, tj. do kwoty 86.742.463,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2023 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
  - 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletnie Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  - 8) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3.  
1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.588.592,23 zł, który zostanie pokryty:
    - 1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 888.035,20 zł,
    - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.315.026,11 zł
    - 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 2.900.000,00 zł
    - 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.485.530,92 zł

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 22.403.059,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 10.814.467,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

9) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.385.530,92 zł,

9) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.314.469,08 zł.”

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Radca Prawny  
*Anita Kozek-Kapuścińska*  
Anita Kozek-Kapuścińska

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	5 176 887,77	0,00	86 500,00	5 263 387,77
	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
		5 176 887,77	0,00	86 500,00	5 263 387,77
	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 różnych opłat	6 300,00	0,00	1 000,00	7 300,00
	Wpływy z usług	347 400,00	0,00	84 000,00	431 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 724 956,28	0,00	99 300,00	18 824 256,28
	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
		18 724 956,28	0,00	99 300,00	18 824 256,28
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 314,00	0,00	21 200,00	72 514,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 100,00	0,00	17 200,00	35 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	98 500,00	0,00	56 400,00	154 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
750	Administracja publiczna	899 581,50	0,00	15 700,00	915 281,50
	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	241 112,50	0,00	0,00	241 112,50
		899 581,50	0,00	15 700,00	915 281,50
	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	241 112,50	0,00	0,00	241 112,50
	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	7 200,00	7 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	8 500,00	35 500,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 534 837,18	0,00	230 198,00	81 765 035,18
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		81 534 837,18	0,00	230 198,00	81 765 035,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 811 000,00	0,00	190 000,00	25 001 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	0,00	10 100,00	285 100,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 625,42	0,00	11 200,00	138 825,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 400,00	5 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 043,00	0,00	15 498,00	220 541,00
758	Różne rozliczenia	68 796 378,17	0,00	39 100,00	68 835 478,17
	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
		68 796 378,17	0,00	39 100,00	68 835 478,17
	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	81 500,00	0,00	38 500,00	120 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504 118,38	0,00	600,00	504 718,38
801	Oświata i wychowanie	5 868 262,24	0,00	219 024,01	6 087 286,25
	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	170 970,01	739 785,84
		5 868 262,24	0,00	219 024,01	6 087 286,25
	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	170 970,01	739 785,84
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00	0,00	25 000,00	311 000,00
	Wpływy z różnych opłat	380,00	0,00	54,00	434,00
	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	292 352,00	0,00	16 400,00	308 752,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 900,00	0,00	2 200,00	26 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	380 112,00	0,00	4 400,00	384 512,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 156,75	0,00	170 970,01	203 126,76
852	Pomoc społeczna	3 509 177,09	-26 078,00	26 078,00	3 509 177,09
	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	33 891,79	0,00	0,00	33 891,79

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		3 509 177,09	-26 078,00	26 078,00	3 509 177,09
	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	33 891,79	0,00	0,00	33 891,79
	Wpływy z usług	665 000,00	-26 078,00	16 000,00	654 922,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 078,00	10 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 706 789,09	0,00	4 334,33	2 711 123,42
	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
		2 706 789,09	0,00	4 334,33	2 711 123,42
	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
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153,04	0,00	223,00	376,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	615,00	615,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 530,28	0,00	3 496,33	235 026,61
855	Rodzina	17 344 869,37	0,00	12 900,00	17 357 769,37
	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
		17 344 869,37	0,00	12 900,00	17 357 769,37
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	0,00	12 900,00	222 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009 417,87	-987,89	25 304,00	14 033 733,98
	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	351 560,90	0,00	0,00	351 560,90
		14 009 417,87	-987,89	25 304,00	14 033 733,98

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 560,90	0,00	0,00	351 560,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 235,00	0,00	8 200,00	16 435,00
	Wpływy z różnych opłat	235 518,18	0,00	1 104,00	236 622,18
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 439,05	0,00	10 400,00	43 839,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 923,98	0,00	1 100,00	20 023,98
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 926,30	0,00	4 500,00	81 426,30
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 271,00	-987,89	0,00	185 283,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 200,00	0,00	15 000,00	115 200,00
	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
		100 200,00	0,00	15 000,00	115 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>219 327 190,16</b>	<b>-27 065,89</b>	<b>773 438,34</b>	<b>220 073 562,61</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 679,43	0,00	170 970,01	2 074 649,44

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 769 728,95	-3 407 920,52	0,00	11 361 808,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 800,52	0,00	0,00	880 800,52
		14 769 728,95	-3 407 920,52	0,00	11 361 808,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 800,52	0,00	0,00	880 800,52
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 258 075,00	-3 407 920,52	0,00	9 850 154,48
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 800 080,00	-8 680 134,29	0,00	3 119 945,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 080,00	0,00	0,00	400 080,00
		11 800 080,00	-8 680 134,29	0,00	3 119 945,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 080,00	0,00	0,00	400 080,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	-8 680 134,29	0,00	2 719 865,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 626 497,01	-2 200 000,00	0,00	13 426 497,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 379 452,34	0,00	0,00	10 379 452,34
		15 626 497,01	-2 200 000,00	0,00	13 426 497,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 379 452,34	0,00	0,00	10 379 452,34
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 883 000,00	-2 200 000,00	0,00	2 683 000,00
926	Kultura fizyczna	297 746,00	-297 746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		297 746,00	-297 746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 746,00	-297 746,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>80 823 893,16</b>	<b>-14 585 800,81</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 288 092,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 284 425,26	0,00	0,00	26 284 425,26
	<b>Ogółem:</b>	<b>300 151 083,32</b>	<b>-14 612 866,70</b>	<b>823 438,34</b>	<b>286 361 654,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 188 104,69	0,00	170 970,01	28 359 074,70

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															ne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 595 827,48	14 019 850,94	14 019 850,94	9 000,00	14 010 850,94	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	
			zmniejszenie	-7 537 806,17	-3 928 887,77	-3 928 887,77	0,00	-3 928 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 608 918,40	-3 608 918,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 061 021,31	10 093 963,17	10 093 963,17	9 000,00	10 084 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 967 058,14	38 967 058,14	14 031 187,21	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 874 683,71	8 621 320,31	8 621 320,31	2 000,00	8 619 320,31	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	
		zmniejszenie	-7 537 806,17	-3 928 887,77	-3 928 887,77	0,00	-3 928 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 608 918,40	-3 608 918,40	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	35 336 877,54	4 692 432,54	4 692 432,54	2 000,00	4 690 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 445,00	30 644 445,00	6 174 902,07	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 862 285,14	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 285,14	7 856 285,14	7 856 285,14	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 865 285,14	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 285,14	7 856 285,14	7 856 285,14	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 047 978,98	16 153 348,93	16 143 348,93	37 529,15	16 105 819,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 630,03	3 144 630,03	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00	
		zmniejszenie	-485 840,00	-485 840,00	-485 840,00	0,00	-485 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	482 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 840,00	482 840,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 044 978,98	15 667 508,93	15 657 508,93	37 529,15	15 619 979,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 470,03	3 627 470,03	1 851 600,57	0,00	7 750 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 510 435,81	2 061 406,15	2 061 406,15	37 529,15	2 023 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 029,46	449 029,46	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	-482 840,00	-482 840,00	-482 840,00	0,00	-482 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	482 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 840,00	482 840,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 510 435,81	1 578 566,15	1 578 566,15	37 529,15	1 541 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 869,46	931 869,46	0,00	0,00	2 000 000,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 291 573,75	19 818 883,75	18 960 385,50	14 568 998,16	4 391 387,34	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	-32 153,47	-32 153,47	-30 665,44	0,00	-30 665,44	-1 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 365,00	125 365,00	125 365,00	0,00	125 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 434 785,28	20 012 095,28	19 055 085,06	14 568 998,16	4 486 086,90	29 511,97	460 595,30	466 902,95	0,00	0,00	0,00	422 690,00	422 690,00	372 690,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 331 843,88	15 331 843,88	15 324 843,88	12 745 987,12	2 578 056,74	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 657,95	-23 657,95	-23 657,95	0,00	-23 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 309 350,91	15 309 350,91	15 302 350,91	12 745 987,12	2 556 363,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 956 043,86	1 583 353,89	1 070 450,94	83 550,04	1 006 600,60	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	-8 495,52	-8 495,52	-7 007,44	0,00	-7 007,44	-1 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	174 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 121 548,37	1 698 858,37	1 187 443,45	83 550,04	1 123 893,41	29 511,97	15 000,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	422 690,00	422 690,00	372 690,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 128 692,66	83 880 737,14	72 805 629,26	80 911 420,62	11 894 208,64	10 263 735,10	601 388,00	209 984,76	0,00	0,00	0,00	16 247 955,55	16 247 955,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 417 585,55	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410 585,55	-12 410 585,55	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	595 454,00	595 454,00	595 454,00	553 500,00	41 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 306 561,14	84 469 191,14	73 394 083,26	81 461 920,62	11 932 162,64	10 263 735,10	601 388,00	209 984,76	0,00	0,00	0,00	3 837 370,00	3 837 370,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 275 718,56	37 027 763,04	33 766 744,44	29 832 932,58	3 963 811,90	2 646 528,56	411 600,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	16 247 955,55	16 247 955,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 410 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410 585,55	-12 410 585,55	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	181 954,00	181 954,00	181 954,00	161 000,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 047 087,04	37 209 717,04	33 978 698,44	29 993 932,58	3 984 765,90	2 646 528,56	411 600,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	3 837 370,00	3 837 370,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 580 782,28	22 580 782,28	18 931 805,80	13 998 465,77	4 933 339,83	3 536 086,68	112 890,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	88 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 677 782,28	22 677 782,28	19 028 805,80	14 086 465,77	4 942 339,83	3 536 086,68	112 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 548 105,09	5 548 105,09	5 457 112,31	4 830 475,31	626 637,00	0,00	51 898,00	37 094,78	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	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	5 819 105,09	5 819 105,09	5 730 112,31	5 103 475,31	626 637,00	0,00	51 898,00	37 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 135 921,00	2 135 921,00	1 579 921,00	1 396 390,00	193 541,00	555 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 157 921,00	2 157 921,00	1 601 921,00	1 396 390,00	205 541,00	555 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 319 215,00	10 319 215,00	9 245 255,00	8 633 501,00	611 754,00	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
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 330 715,00	10 330 715,00	9 256 755,00	8 645 001,00	611 754,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	182 350,00	182 350,00	182 350,00	188 505,00	13 845,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	192 350,00	192 350,00	192 350,00	198 505,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	599 613,00	599 613,00	579 613,00	18 200,00	561 413,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	592 613,00	592 613,00	572 613,00	15 200,00	557 413,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 678 878,82	15 705 480,37	8 558 776,10	3 002 968,00	5 555 808,10	600 000,00	8 507 010,00	39 694,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-304 000,00	-304 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	-230 000,00	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	15 574 878,82	15 401 480,37	8 484 776,10	3 002 968,00	5 481 808,10	600 000,00	8 277 010,00	39 694,27	0,00	0,00	173 398,25	173 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 632 000,00	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
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 558 000,00	4 558 000,00	4 558 000,00	0,00	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	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	1 899 950,00	1 899 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -30 000,00	-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
			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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 6 521 363,08	650 112,40	630 112,40	43 394,00	586 718,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 250,68	5 531 250,68	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			zmniejszenie -2 237 441,77	-32 441,77	-30 466,00	-30 466,00	0,00	-1 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 150 353,00	150 353,00	150 353,00	0,00	150 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 4 434 274,31	768 023,63	749 999,40	12 928,00	737 071,40	18 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 250,68	3 326 250,68	0,00	0,00	0,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 12 953 118,10	6 924 852,00	1 228 000,00	148 000,00	1 078 000,00	5 863 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 266,10	6 028 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -122 000,00	-32 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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 12 831 118,10	6 892 852,00	1 224 000,00	146 000,00	1 078 000,00	5 833 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 266,10	5 938 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą 1 873 852,00	1 773 852,00	0,00	0,00	0,00	1 773 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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 1 783 852,00	1 773 852,00	0,00	0,00	0,00	1 773 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą 7 281 768,10	1 371 000,00	1 214 000,00	143 000,00	1 073 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 766,10	5 910 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -32 000,00	-32 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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 7 249 768,10	1 339 000,00	1 214 000,00	141 000,00	1 073 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 766,10	5 910 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 5 547 900,00	2 557 900,00	980 900,00	0,00	980 900,00	1 557 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			zmniejszenie -450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 5 117 900,00	2 577 900,00	1 000 900,00	0,00	1 000 900,00	1 557 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 3 240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			zmniejszenie -450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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 2 790 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą 750 900,00	750 900,00	730 900,00	0,00	730 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 770 900,00	770 900,00	750 900,00	0,00	750 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 318 942 952,82	214 735 825,81	160 290 300,76	84 866 478,87	75 423 821,92	21 056 293,10	25 483 337,16	2 143 184,50	444 947,00	5 317 763,00	105 207 127,21	88 867 127,21	28 873 795,67	0,00	0,00	16 340 000,00
			zmniejszenie -23 942 826,96	-4 945 323,01	-4 656 859,21	-4 146,00	-4 615 393,21	-33 463,86	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 997 503,95	-18 997 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 1 950 121,33	1 417 281,33	1 413 845,00	558 060,00	855 785,00	0,00	3 436,33	0,00	0,00	0,00	532 840,00	532 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 297 950 247,19	211 207 783,93	157 047 286,55	85 383 072,87	71 664 213,71	21 022 829,30	25 231 773,49	2 143 184,50	444 947,00	5 317 763,00	86 742 463,26	70 402 463,26	28 873 795,67	0,00	0,00	16 340 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr ...../23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2023 r.

## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	42 575 976,54	-3 608 918,40	38 967 058,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	466 328,00	0,00	466 328,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 328,00	0,00	466 328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 253 363,40	-3 608 918,40	30 644 445,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 578 461,33	-3 608 918,40	9 969 542,93
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095	Pozostała działalność	7 856 285,14	0,00	7 856 285,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 566,58	0,00	584 566,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 926,37	0,00	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	5 989 521,13	0,00	5 989 521,13
		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	1 061 271,06	0,00	1 061 271,06
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 894 630,03	482 840,00	11 377 470,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 449 029,46	482 840,00	2 931 869,46
		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	51 901,46	0,00	51 901,46
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 128,00	482 840,00	879 968,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 671,54	0,00	1 363 671,54
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 690,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>422 690,00</b>
	75095	Pozostała działalność	372 690,00	50 000,00	422 690,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 690,00	0,00	372 690,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 570,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 200,00	0,00	68 200,00



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 200,00	0,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 247 955,55</b>	<b>-12 410 585,55</b>	<b>3 837 370,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 247 955,55	-12 410 585,55	3 837 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 955,55	-3 730 451,26	1 117 504,29
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	-8 680 134,29	2 719 865,71

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	25 735 640,74	-2 438 000,00	23 297 640,74
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-93 000,00	132 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 996,96	-93 000,00	116 996,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003,04	0,00	15 003,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 722,17	-140 000,00	704 722,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 722,17	-140 000,00	663 722,17
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 871 250,68	-2 205 000,00	3 666 250,68
		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	5 275 250,68	-2 205 000,00	3 070 250,68
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00	0,00	256 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 028 266,10</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>5 938 266,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00	0,00	3 273 064,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 990 000,00	-450 000,00	2 540 000,00
		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	-450 000,00	40 000,00

<b>Razem:</b>	105 207 127,21	-18 464 663,95	86 742 463,26
---------------	----------------	----------------	---------------

Prezydent Miasta Zyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		300 151 083,32	-13 789 428,36	286 361 654,96
2	Wydatki		319 942 952,82	-21 992 705,63	297 950 247,19
3	Wynik budżetu		-19 791 869,50	8 203 277,27	-11 588 592,23
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>24 730 972,76</b>	<b>-2 327 913,45</b>	<b>22 403 059,31</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	888 035,20	0,00	888 035,20
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 315 026,11	0,00	1 315 026,11
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 327 913,45	-2 327 913,45	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	499 998,00	0,00	499 998,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 939 103,26</b>	<b>5 875 363,82</b>	<b>10 814 467,08</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26	0,00	439 103,26
3	Przelew na rachunki lokat	994	0,00	5 875 363,82	5 875 363,82

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzastowski



## 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”	137 012,11	137 012,11	9 012,11	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
RAZEM			1 034 053,11	1 034 053,11	544 153,11	489 900,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 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
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>7 534 620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 534 620,19</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów"	466 328,00	0,00	466 328,00
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 050 792,19	0,00	7 050 792,19
3	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	17 500,00	0,00	17 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>
			<b>Nazwa zadania</b>			
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	120 000,00	0,00	120 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	256 000,00	0,00	256 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>7 910 620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 910 620,19</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750	75095	Województwo Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>6 040 505,85</b>	<b>-33 463,80</b>	<b>6 007 042,05</b>
			<b>Nazwa zadania</b>			
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	10 000,00	0,00	10 000,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	-1 488,03	16 511,97
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	113 706,00	0,00	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	-1 975,77	18 024,23
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>6 053 505,85</b>	<b>-33 463,80</b>	<b>6 020 042,05</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 964 126,04</b>	<b>-33 463,80</b>	<b>13 930 662,24</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

## Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 753 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753 850,00</b>
	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 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 221 128,00</b>	<b>482 840,00</b>	<b>1 703 968,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 128,00	482 840,00	879 968,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 128,00	482 840,00	879 968,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	397 128,00	482 840,00	879 968,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poż., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy ulicy Bolesława Limanowskiego 44	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup wraz z montażem systemu alarmowego z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 370,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Zakup defibrylatora	20 370,00	0,00	20 370,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	114 000,00	0,00	114 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 398,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173 398,25</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 398,25	0,00	173 398,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 398,25	0,00	173 398,25
		Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie	173 398,25	0,00	173 398,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 614 322,85</b>	<b>- 233 000,00</b>	<b>1 381 322,85</b>
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	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	- 93 000,00	132 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 996,96	- 93 000,00	116 996,96
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	175 000,00	- 93 000,00	82 000,00
		Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	34 996,96	0,00	34 996,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003,04	0,00	15 003,04
		Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	15 003,04	0,00	15 003,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 722,17	- 140 000,00	560 722,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 722,17	- 140 000,00	519 722,17
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	- 140 000,00	252 382,17
		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	382 250,68	0,00	382 250,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 250,68	0,00	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
		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 ławostoły	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	230 000,00	0,00	230 000,00
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 737 702,10</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>2 637 702,10</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>- 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	490 000,00	- 490 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 490 000,00	0,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	490 000,00	- 490 000,00	0,00

<b>Razem</b>			13 224 771,20	- 290 160,00	12 934 611,20
--------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr /23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2023r.

### **DOCHODY**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60004 - zwiększenie 85.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat (1.000,00 zł) oraz usług (84.000,00 zł).

##### **Rozdział 60016 - zwiększenie 1.500,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów (wpłata osoby fizycznej dotycząca zwrotu poniesionych kosztów za uszkodzony znaki drogowe)

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70005 – zmniejszenie 3.374.820,52 zł, w tym:**

###### **Zwiększenie 33.100,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (21.200,00 zł), z pozostałych odsetek (7.400,00 zł) oraz różnych dochodów (4.500,00 zł- rekompensata za koszty odzyskiwania należności).

###### **Zmniejszenie 3.407.920,52 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

##### **Rozdział 70007 – zwiększenie 66.200,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (17.200,00 zł) oraz z tytułu pozostałych odsetek (49.000,00 zł).

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75095 – zwiększenie 65.700,00 zł, w tym:**

###### **Zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy środków pozyskanych przez miasto na dwa nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poż., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy

ulicy Bolesława Limanowskiego 44” kwota 35.000,00 zł oraz „Zakup wraz z montażem systemu alarmowego z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2” kwota 15.000,00 zł.

**Zwiększenie 7.200,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Zwiększenie 8.500,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**Dział 756**

**Rozdział 75615 - zwiększenie 17.498,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat (2.000,00 zł) oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych (15.498,00 zł).

**Rozdział 75616 – zwiększenie 209.300,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów od osób fizycznych, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości (190.000,00 zł), podatku od środków transportowych (10.100,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat (9.200,00 zł).

**Rozdział 75618 - zwiększenie 3.400,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat - opłata za ślub w plenerze (1.000,00 zł) oraz pozostałych odsetek (2.400,00 zł).

**Dział 758**

**Rozdział 75814 - zwiększenie 39.100,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek (38.500,00 zł) oraz z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (600,00 zł - dotyczy zwrotu kosztów komorniczych)

## **Dział 801**

**Rozdział 80101 - zmniejszenie 8.488.210,28 zł, w tym:**

### **Zwiększenie 191.924,01 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wydanych duplikatów dokumentów szkolnych - 54,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 16.400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 700,00 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 3.800,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS – dotyczy zadania pn. „- „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł;

### **Zmniejszenie 2.280.134,29 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”. Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z uzyskanej w 2023r. pożyczki JESSICA 2. Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2023 na rok 2024 w związku wystąpieniem dodatkowych robót powstałych w toku realizacji inwestycji, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

### **Zmniejszenie 6.400.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie Zapewnienie dostępności miejsc w szkole”. W 2023 r. wyłoniono wykonawcę dla realizacji ww. inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W związku z powyższym przenosi się niewykorzystany limit wydatków z 2023 r. do limitu wydatków na 2024 r.

## **Rozdział 80104 - zwiększenie 27.100,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - zwiększenie 25.000,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – zwiększenie 1.500,00 zł,

- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego –  
zwiększenie 600,00 zł.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85202 - zmniejszenie 26.078,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85219 - zwiększenie 10.078,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### **Rozdział 85228 – zwiększenie 16.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat przez osoby korzystające z usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 - zwiększenie 4.334,33 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat (223,00 zł), pozostałych odsetek (615,00 zł) oraz środki na wypłaty dodatku węglowego (3.060,00 zł) zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku na niektóre źródła ciepła zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i środki na refundację VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (436,33 zł).

### **Dział 855**

#### **Rozdział 85502 - zwiększenie 12.900,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( fundusz alimentacyjny)

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001 - zwiększenie 1.104,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat (korzystanie z kanalizacji deszczowej i rowów burzonych).

### **Rozdział 90005 - zwiększenie 4.500,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wydanie zaświadczeń o dochodach do wniosków składanych przez mieszkańców Żyrardowa (kwota 1.125,00 zł) oraz na pomoc techniczną związaną z rozliczaniem wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” (kwota 3.375,00 zł).

### **Rozdział 90026 – zwiększenie 18.600,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (8.200,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.000,00 zł).

### **Rozdział 90095 - zmniejszenie 2.199.887,89 zł, w tym:**

#### **Zwiększenie 1.100,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za skradzione przęsła ogrodzeniowe mieszczące się przy siłowni dla seniorów pod adresem przy ulicy Waryńskiego 1 .

#### **Zmniejszenie 987,89 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu niewykorzystanej części dotacji przez Rodzinny Ogród Działkowy KROKUS

#### **Zmniejszenie 2.200.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Powyższe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)

## **Dział 921**

### **Rozdział 92195 - zwiększenie 15.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dotyczy uzyskania przez Miasto Żyrardów I nagrody w III edycji konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92601 - zmniejszenie 297.746,00 zł**

Zmiana dotyczy dofinansowania, jakie miasto uzyskało w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”. Zadanie zostaje przeniesione z tabeli inwestycyjnej na rok 2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2023r. przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót jednakże ceny ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierzało przeznaczyć na wykonanie inwestycji.

### **WYDATKI**

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60016 – zmniejszenie 7.537.806,17 zł, w tym:**

##### **Zmniejszenie 3.928.887,77 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 związku z tym, że umowa z Wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 13 października 2023 r. zachodzi konieczność przeniesienia wydatków do realizacji w 2024 r.

##### **Zmniejszenie 63.918,40 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta – poprawa bezpieczeństwa”. W 2023r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie prowadzonych prac projektowych stwierdzono, iż odcinek ulicy Młyńskiej wymaga opracowania odrębnej dokumentacji z uwagi na parametry techniczne sposobu wykonania budowy. Na podstawie wystąpienia wykonawcy o zmianę

terminu wykonania dokumentacji zostanie zawarty aneks z terminem realizacji w I kwartał 2024r. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przeniesienie wydatków z 2023r. na 2024r.

**Zmniejszenie 250.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP – Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”. W maju 2023r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotowuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Z uwagi na trwające uzgodnienia plan wydatków 2023 roku przenosi się do realizacji w 2024 roku.

**Zmniejszenie 2.000.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej - Poprawa bezpieczeństwa”. W roku 2023 dokonano weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym przenosi się limit wydatków z roku 2023 do roku 2024.

**Zmniejszenie 1.215.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej – poprawa bezpieczeństwa”. W 2023r. przeprowadzono postępowania na wyłonienie wykonawcy robót, jednakże ceny ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierzało przeznaczyć na wykonanie inwestycji. W związku z powyższym przenosi się niewykorzystany limit wydatków z 2023 roku do limitu wydatków na 2024 r.

**Zmniejszenie 80.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”. W roku bieżącym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór projektanta oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy. W związku z tym, że podpisanie umowy przesunęło się w czasie, zakończenie prac projektowych przypada na styczeń 2024 r. Mając na uwadze powyższe zasadne jest przeniesienie wydatków z 2023 r. na 2024 r.

**Rozdział 60095 – zwiększenie 3.000,00 zł**



Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005 – przeniesienie środków między paragrafami 482.840,00 zł, w tym:**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z odszkodowań na wydatki realizację zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta” w związku z planowanym wykupem działki z przeznaczeniem na teren cmentarza w 2023 r.

#### **Rozdział 70095 – zmniejszenie 3.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego – środki przeniesione do rozdziału 60095.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75023 - zmniejszenie 22.292,95 zł, w tym:**

##### **Zmniejszenie 22.292,95 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności – środki przeniesione do rozdziału 75095.

##### **Przeniesienie środków między paragrafami 1.365,00 zł**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków celem dokonania opłat na ubezpieczenia OC samochodów służbowych.

#### **Rozdział 75095 - zwiększenie 165.504,48 zł, w tym:**

##### **Zmniejszenie 8.495,52 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności, w tym zmniejszenia dotyczącego wpłat z gmin i powiatów dla JST (1.488,03 zł).

##### **Zwiększenie 124.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym m.in. wydatki na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej

##### **Zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na dwa nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poż., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy ulicy Bolesława Limanowskiego 44” kwota 35.000,00 zł oraz „Zakup wraz z montażem systemu alarmowego z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2” kwota 15.000,00 zł.

## **Dział 801**

**Rozdział 80101 – zmniejszenie 12.228.631,55 zł, w tym:**

**Zwiększenie 181.954,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 161.000,00 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- zwiększenie 1.500,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie,
- zwiększenie 1.100,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie,
- zwiększenie 2.554,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie,
- zwiększenie 15.800,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług wywozu nieczystości i ścieków oraz przeglądy instalacji i budynków w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 7,

**Zmniejszenie 12.410.585,55 zł, w tym:**

- zmniejszenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”. W 2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, z terminem realizacji do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w I półroczu 2024 r.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest przeniesienie wydatków z 2023r. na 2024 r.

- zmniejszenie 9.376.630,00 zł.

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie Zapewnienie dostępności miejsc w szkole”. W 2023 r. wyłoniono wykonawcę dla

realizacji ww. inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W związku z powyższym przenosi się niewykorzystany limit wydatków z 2023 roku do limitu wydatków na 2024 r.

- zmniejszenie 2.983.955,55 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”. Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z uzyskanej w 2023 r. pożyczki JESSICA 2. Zmiana dotyczy przeniesienia środków z roku 2023 na rok 2024 w związku wystąpieniem dodatkowych robót powstałych w toku realizacji inwestycji, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

#### **Rozdział 80104 - zwiększenie 97.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 6.000,00 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na naprawę zaciekającego dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie,
- zwiększenie 3.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na naprawę obieraczki w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie,
- zwiększenie 88.000,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

#### **Rozdział 80120 - zwiększenie 273.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych Liceum Ogólnokształcącego.

#### **Rozdział 80149 - zwiększenie 22.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia (10.000,00 zł) oraz na zakup środków dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie (12.000,00 zł).

#### **Rozdział 80150 - zwiększenie 11.500,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie.

#### **Rozdział 80152 - zwiększenie 10.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

**Rozdział 80195 - zmniejszenie 7.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

**Dział 852**

**Rozdział 85202 – zmniejszenie 74.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w Domach Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem osób przebywających w placówkach w III kwartale 2023 r.

**Rozdział 85214 – zmniejszenie 154.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych.

**Rozdział 85215 – zmniejszenie 76.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem ilości wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych w II półroczu 2023r.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zmniejszenie 19.503,67 zł, w tym:**

**Zmniejszenie 23.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

**Zwiększenie 3.496,33 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie wypłaty dodatku węglowego i refundacji VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, w tym koszty obsługi.

**Dział 854**

**Rozdział 85415 – zmniejszenie 25.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na stypendia dla uczniów tytułem ich niepełnego wykorzystania.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85508 – zwiększenie 327.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za pieczę zastępczą w związku z przejściem na wyższy próg ustawowej odpłatności wynoszącej 50 % kosztów oraz pokrycie kosztów koordynatorów.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001 – zmniejszenie 6.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności (dotyczy obsługi i konserwacji tężni miejskiej).

### **Rozdział 90003 – zmniejszenie 39.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności, w tym kosztów związanych z utylizacją odpadów powstałych z prowadzonej działalności w powyższym zakresie.

### **Rozdział 90005 – zwiększenie 4.500,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programu pn. „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

### **Rozdział 90013 – zmniejszenie 90.000,00 zł, w tym:**

#### **Zwiększenie 3.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup leków do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie.

#### **Zmniejszenie 93.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w gminie Żyrardów" w związku z zastosowaniem tańszych rozwiązań modernizacyjnych.

### **Rozdział 90015 – zwiększenie 45.113,00 zł, w tym:**

#### **Zwiększenie 185.113,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dzierżawę słupów (7.000,00 zł), montaż oświetlenia świątecznego (19.000 zł) oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego (159.113,00 zł).

**Zmniejszenie 140.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności w związku planowanym wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście Żyrardowie.

**Rozdział 90019 – zmniejszenie 30.000,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy oszczędności w opłatach za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów i rzek na terenie Miasta Żyrardowa, w związku z mniejszą ilością opadów atmosferycznych, które są podstawą do wyliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne.

**Rozdział 90095 – zmniejszenie 2.087.088,77 zł, w tym:**

**Zwiększenie 140.353,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w zakresie obsługi placów zabaw na terenie Miasta Żyrardowa (110.353,00 zł) oraz na sterylizację i kastrację kotów i psów właścicielskich, wynajem kabin sanitarnych na imprezy okolicznościowe i odprowadzenie ścieków z szaleatów miejskich (30.000,00 zł).

**Zmniejszenie 2.205.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Powyższe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych z roku 2023 na rok 2024, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

**Zmniejszenie 1.975,77 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem niewykorzystania części dotacji przez ROD KROKUS.

**Zmniejszenie 30.466,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych.

**Zwiększenie 10.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w związku z naprawą skrzynki z elektroniką w Ławce Niepodległości.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92116 – zmniejszenie 90.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”. W 2023 r. zaplanowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki, a następnie w 2024 r. zostanie opracowana stosowna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W związku z powyższym przenosi się zadanie z tabeli inwestycyjnej na rok 2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe.

### **Rozdział 92195 – zmniejszenie 32.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92601 – zmniejszenie 450.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”. Zadanie zostaje przeniesione z tabeli inwestycyjnej na rok 2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2023r. przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót jednakże ceny ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierzało przeznaczyć na wykonanie inwestycji. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”

**Rozdział 92695 – zwiększenie 20.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zakup usług związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej.**

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa