

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 14 grudnia 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 - 1.240.853,21 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - 167.391,34 zł
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 288.606.391,83 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.019.461,87 zł, tj. do kwoty 222.264.299,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2023 r.”,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł, tj. do kwoty 66.342.092,35 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 - 1.296.268,25 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 222.806,38 zł
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 300.194.984,06 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.019.461,87 zł, tj. do kwoty 213.398.520,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2023 r.”,

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 54.000,00 zł, tj. do kwoty 86.796.463,26 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenia 167.141,45 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu najmu (dotyczy Targowiska Miejskiego w Żyrardowie).

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z pozyskaniem dofinansowania z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Warszawie z „Programu Administracja”.

Dział 756

Rozdział 75615 - zwiększenie 668.463,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (668.461,00 zł) oraz z podatku rolnego (2,00 zł).

Rozdział 75616 – zwiększenie 1.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów od osób fizycznych z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie 246.690,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.).

Dział 801

Rozdział 80104 - zwiększenie 79.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli.

Dział 852

Rozdział 85219 - zmniejszenie 249,89 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 1.638,74 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu środków otrzymanych na refundację VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 44.061,47 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem Miastu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (w kwocie 10.000,00 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad i grudzień 2023 (w kwocie 34.061,47 zł), zgodnie z Rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030 - zwiększenie 20,04 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków tytułem wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 630

Rozdział 63095 – zmniejszenie 53,40 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

Dział 710

Rozdział 71095 – zmniejszenie 33.999,78 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 91.087,00 zł, w tym:

- aktualizacji planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne (13.600,00 zł),
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadań bieżących (14.299,00 zł) w tym w ramach realizacji zadania pn. Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK” (1.299,00 zł),
- zakup materiałów i usług bieżących (9.188,00 zł),
- na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK” (54.000,00 zł) – w ramach zadania planuje się zakup drukarki (energooszczędna maszyna korytarzowa ksero Epson), projektora wraz z ekranem Laser TV, oraz elektronicznej, mobilnej tablicy do prezentacji.

Rozdział 75095 - zmniejszenie 23.000,00 zł, w tym:

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności (10.000,00 zł) oraz zmniejszenia związanego z rozwiązaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu wrota Mazowsza. Umowa została rozwiązana z dniem 15.11.2023 r. - wszelkie zobowiązania finansowe na rok 2023 stały się nieaktualne (13.000,00 zł).

Dział 801

Rozdział 80101 – przeniesienie między paragrafami – 122.000,00 zł

Zmiana dotyczy przesunięcia między paragrafami celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

Rozdział 80104 – zwiększenie 77.889,90 zł, w tym:

Zwiększenie 79.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu sporządzenia posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Zmniejszenie 1.110,10 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 1.638,74 zł

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

Dział 854

Rozdział 85415 – zmniejszenie 10.000,00 zł

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

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 44.061,47 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem Miastu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (w kwocie 10.000,00 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad i grudzień 2023 (w kwocie 34.061,47 zł), zgodnie z Rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Dział 900

Rozdział 90004 – zmniejszenie 19.043,10 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności (dotyczy utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdział 90013 – zmniejszenie 13.600,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku absencji chorobowych pracowników (środki przeniesione do rozdziału 75023).

Rozdział 90015 – zwiększenie 60.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 230.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kultury w Żyrardowie.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 668.461,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na dopłatę do AQUA Żyrardów Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5			
bieżące							
700	Gospodarka mieszkaniowa 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	18 824 256,28	-167 141,45	0,00	0,00	18 657 114,83	
	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	18 824 256,28	-167 141,45	0,00	0,00	18 657 114,83	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna 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	915 281,50	0,00	0,00	146 000,00	1 061 281,50	
	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	0,00	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	915 281,50	0,00	0,00	146 000,00	1 061 281,50	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	81 765 035,18	0,00	0,00	669 463,00	82 434 498,18	
	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	81 765 035,18	0,00	0,00	669 463,00	82 434 498,18	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 001 000,00	0,00	0,00	668 461,00	25 669 461,00	

	Wpływy z podatku rolnego	9 025,00	0,00	1 002,00	10 027,00
758	Różne rozliczenia	69 167 218,17	0,00	246 690,00	69 413 908,17
	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
		69 167 218,17	0,00	246 690,00	69 413 908,17
	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
801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 299 088,00	0,00	246 690,00	51 545 778,00
	Oświata i wychowanie	6 087 286,25	0,00	79 000,00	6 166 286,25
	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	739 785,84	0,00	0,00	739 785,84
		6 087 286,25	0,00	79 000,00	6 166 286,25
	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	739 785,84	0,00	0,00	739 785,84
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 932 000,00	0,00	79 000,00	2 011 000,00
852	Pomoc społeczna	3 568 793,09	-249,89	0,00	3 568 543,20
	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
		3 568 793,09	-249,89	0,00	3 568 543,20
	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 pozostałych odsetek	10 078,00	-249,89	0,00	9 828,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 123,42	0,00	1 638,74	2 712 762,16
	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
		2 711 123,42	0,00	1 638,74	2 712 762,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 298,41	0,00	0,00	708 298,41
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 026,61	0,00	1 638,74	236 665,35
855	Rodzina	18 137 686,37	0,00	44 061,47	18 181 749,84
	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

		18 137 688,37	0,00	44 061,47	18 181 749,84
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 061,47	44 061,47
	bieżące razem:	221 244 837,61	-167 391,34	1 186 853,21	222 264 299,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 074 649,44	0,00	0,00	2 074 649,44

majątkowe

750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	54 000,00	104 000,00
	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
	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	50 000,00	0,00	54 000,00	104 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	54 000,00	104 000,00
	majątkowe razem:	66 288 092,35	0,00	54 000,00	66 342 092,35
	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

	Ogółem:	287 532 929,96	-167 391,34	1 240 853,21	288 606 391,83
	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	28 359 074,70	0,00	0,00	28 359 074,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dziiał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01030	01030	910,62	910,62	0,00	910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,04	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			930,66	930,66	0,00	930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,54	200,54	0,00	200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-53,40	-53,40	0,00	-53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			496,60	496,60	0,00	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-53,40	-53,40	0,00	-53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			496,60	496,60	0,00	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			570 104,80	570 104,80	455 099,72	107 515,08	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-33 999,78	-33 999,78	0,00	-33 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			536 105,02	536 105,02	455 099,72	73 515,30	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-33 999,78	-33 999,78	0,00	-33 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,22	6 000,22	0,00	6 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 434 785,28	20 434 785,28	19 055 095,06	14 570 298,16	4 484 786,90	29 511,97	460 595,30	466 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
			91 087,00	91 087,00	37 087,00	13 600,00	23 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 400 437,91	15 400 437,91	12 759 597,12	2 579 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 101 548,37	2 101 548,37	1 167 443,45	63 550,04	1 103 893,41	29 511,97	15 000,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
			2 078 548,37	2 078 548,37	1 157 443,45	63 550,04	1 093 893,41	16 511,97	15 000,00	466 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88 638 301,14	88 638 301,14	73 719 324,34	61 770 511,70	11 948 812,64	10 270 434,02	601 188,00	209 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-123 110,10	-123 110,10	0,00	-123 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201 000,00	201 000,00	79 000,00	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
			88 716 191,04	88 716 191,04	73 797 214,24	61 770 511,70	12 026 705,54	10 270 434,02	601 188,00	209 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 281 852,78	41 281 852,78	34 257 636,60	30 252 620,70	4 005 215,90	2 602 156,16	411 600,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	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
			122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
			41 281 852,78	41 281 852,78	34 257 636,60	30 252 620,70	4 005 215,90	2 602 156,16	411 600,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			Wniesienie 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, o wartości powyżej 100 000 zł	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: 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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 716 156,08	22 716 156,08	19 061 308,08	14 118 768,25	4 942 539,33	3 542 158,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 110,10	-1 110,10	-1 110,10	0,00	0,00	-1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	22 794 045,98	22 794 045,98	19 139 187,98	14 118 768,25	5 020 429,73	3 542 158,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 208 879,51	4 208 879,51	232 220,89	67 613,53	164 607,36	523 706,00	2 273 989,08	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 638,74	1 638,74	26,96	26,96	0,00	0,00	1 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 210 318,25	4 210 318,25	232 247,85	67 640,48	164 607,36	523 706,00	2 275 570,86	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 205 318,25	4 205 318,25	232 247,85	67 640,48	164 607,36	518 706,00	2 275 570,86	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 638,74	1 638,74	26,96	26,96	0,00	0,00	1 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	819 372,91	819 372,91	633 261,80	517 241,80	116 029,00	0,00	186 111,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Rodzina	przed zmianą	177 389,11	177 389,11	809 372,91	633 261,80	517 241,80	116 029,00	0,00	176 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	187 389,11	187 389,11	809 372,91	633 261,80	517 241,80	116 029,00	0,00	187 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 969 822,00	20 969 822,00	4 667 822,00	2 210 507,00	2 457 415,00	800 000,00	15 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 024 022,78	17 726 382,04	17 460 548,85	641 999,80	18 818 549,05	18 024,23	0,00	247 808,98	0,00	0,00	0,00	23 287 640,74	17 207 640,74	12 618 317,89	0,00	6 080 000,00
		zmniejszenie	-32 643,10	-32 643,10	-32 643,10	-13 600,00	-19 043,10	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	14 290 292,24	863 852,06	663 243,10	0,00	663 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428 440,18	11 428 440,18	11 308 440,18	0,00	2 000 000,00
		zmniejszenie	-19 043,10	-19 043,10	-19 043,10	0,00	-19 043,10	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	549 245,80	417 245,80	417 245,80	258 565,90	158 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 844 770,45	2 140 048,28	2 140 048,28	0,00	2 140 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 722,17	704 722,17	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 894 770,45	2 200 048,28	2 200 048,28	0,00	2 200 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 722,17	704 722,17	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 831 118,10	6 892 852,00	1 224 000,00	146 000,00	1 078 000,00	5 633 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 286,10	5 938 286,10	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 286,10	5 938 286,10	0,00	0,00	0,00
			13 061 118,10	7 122 852,00	1 224 000,00	146 000,00	1 078 000,00	5 863 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 286,10	5 938 286,10	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	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	
				2 987 500,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
	92106	Domy i ośrodki kultury, świeclice i kluby	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	
			po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 187 500,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	668 461,00	668 461,00	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	5 780 361,00	1 669 361,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
			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	
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	668 461,00	668 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 458 461,00	918 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
			przed zmianą	2 99 121 522,19	157 723 871,86	85 991 991,95	71 731 979,71	21 029 528,22	25 719 764,49	2 143 184,50	444 947,06	5 317 763,00	86 742 463,26	70 402 463,26	28 873 795,67	0,00	16 340 000,00	
			zwiększenie	-222 806,38	-77 806,38	-13 806,00	-64 206,38	-13 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 296 268,25	1 120 268,25	57 686,43	830 966,04	230 000,00	1 611,78	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	3 00 194 984,08	213 396 520,80	158 534 721,75	86 035 980,38	72 498 741,37	21 246 528,22	25 711 376,27	2 143 184,50	444 947,06	5 317 763,00	86 796 463,26	70 456 463,26	28 873 795,67	0,00	16 340 000,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 967 058,14	0,00	38 967 058,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 328,00	0,00	466 328,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	466 328,00	0,00	466 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 644 445,00	0,00	30 644 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 542,93	0,00	9 969 542,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 881,03	0,00	3 778 881,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 021,04	0,00	2 396 021,04
		6370	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	7 856 285,14	0,00	7 856 285,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 566,58	0,00	584 566,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 926,37	0,00	220 926,37	
	6257	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	
	6259	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	
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 377 470,03	0,00	11 377 470,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 931 869,46	0,00	2 931 869,46
	6030		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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 901,46	0,00	51 901,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879 968,00	0,00	879 968,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 195 600,57	0,00	8 195 600,57
		6030	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	0,00	844 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 929,03	0,00	487 929,03
		6059	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
		6030	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	422 690,00	54 000,00	476 690,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 000,00	54 000,00
		75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Pozostała działalność	422 690,00	0,00	422 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 690,00	0,00	372 690,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	188 570,00	0,00	188 570,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 200,00	0,00	68 200,00
		6170	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		75495	Pozostała działalność	20 370,00	0,00	20 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	0,00	20 370,00
		801	Oświata i wychowanie	3 837 370,00	0,00	3 837 370,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 837 370,00	0,00	3 837 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 504,29	122 000,00	1 239 504,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 865,71	-122 000,00	2 597 865,71
		852	Pomoc społeczna	173 398,25	0,00	173 398,25
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 398,25	0,00	173 398,25
		85228	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 398,25	0,00	173 398,25
		6057	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

900	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 297 640,74	23 297 640,74	0,00	23 297 640,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 227,71	2 148 227,71	0,00	2 148 227,71
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350,00	186 350,00	0,00	186 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 044,47	902 044,47	0,00	902 044,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 523,94	403 523,94	0,00	403 523,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360,08	4 360,08	0,00	4 360,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949,22	1 949,22	0,00	1 949,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 426 440,18	13 426 440,18	0,00	13 426 440,18
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357 524,44	9 357 524,44	0,00	9 357 524,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 915,74	1 948 915,74	0,00	1 948 915,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,96	116 996,96	0,00	116 996,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003,04	15 003,04	0,00	15 003,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 722,17	704 722,17	0,00	704 722,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 722,17	663 722,17	0,00	663 722,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	3 666 250,68	3 666 250,68	0,00	3 666 250,68

	6030	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 250,68	0,00	3 070 250,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00	0,00	256 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 938 266,10	0,00	5 938 266,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	0,00	17 500,00
	6220	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 910 766,10	0,00	5 910 766,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 702,10	0,00	2 637 702,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00	0,00	3 273 064,00
926		Kultura fizyczna	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
	6030	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

	Razem:		86 742 463,26	54 000,00	86 796 463,26
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	786 000,00	0,00	786 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		362 960,00	0,00	362 960,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 771 739,81	0,00	1 771 739,81
		80150		752 000,00	0,00	752 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 499 087,60	0,00	3 499 087,60
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	2 366 487,76	0,00	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	230 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 773 852,00	0,00	1 773 852,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	0,00	820 000,00
RAZEM				15 677 127,17	230 000,00	15 907 127,17

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 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				7 534 620,19	0,00	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)	7 050 792,19	0,00	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				7 910 620,19	0,00	7 910 620,19
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00	-13 000,00	0,00
			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	13 000,00	-13 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 007 042,05	0,00	6 007 042,05
			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	16 511,97	0,00	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, metriałów 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"	18 024,23	0,00	18 024,23
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	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
Razem dotacje na wydatki bieżące				6 020 042,05	-13 000,00	6 007 042,05
OGÓLEM				13 930 662,24	-13 000,00	13 917 662,24

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 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. Ziłowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	161 000,00	0,00	161 000,00
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00	0,00	850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego	109 000,00	0,00	109 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosa do ul. Podmiejskiej	24 400,00	0,00	24 400,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubińskiego	3 807 500,00	0,00	3 807 500,00
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulice Karola Dittricha	1 783 500,00	0,00	1 783 500,00
700		Wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Słowiańskiej na wysokości rzeki Pisia-Gagolina w Żyrardowie	18 450,00	0,00	18 450,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 703 968,00	0,00	1 703 968,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 968,00	0,00	879 968,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879 968,00	0,00	879 968,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	879 968,00	0,00	879 968,00
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 podwojek znajdujących się na terenie mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	292 000,00	0,00	292 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	54 000,00	104 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 000,00	54 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”	0,00	54 000,00	54 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poz., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantonu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 44	35 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
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
801		Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00	114 000,00
	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
		Modernizacja pomieszczeń kuchni w 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	1 381 322,85	0,00	1 381 322,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 350,00	0,00	186 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350,00	0,00	186 350,00
		Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nadziania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	49 000,00	0,00	49 000,00

	Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa	66 300,00	0,00	66 300,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie z ulicą Słowiańska	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	132 000,00	0,00	132 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,96	0,00	116 996,96
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	82 000,00	0,00	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	560 722,17	0,00	560 722,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 722,17	0,00	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
	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	252 382,17	0,00	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. Srodkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	26 000,00	0,00	26 000,00
	Budowa siłowni plenerowej na terenie podwórka przy ul. Srodkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	26 000,00	0,00	26 000,00

		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzeniu 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 urządzeniu dla dzieci w wieku szkolnym i ławostół	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 702,10	0,00	2 637 702,10
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	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		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
Razem			12 934 611,20	54 000,00	12 988 611,20