



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 3428

UCHWAŁA NR LXIV/549/22 RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 243.175.970,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 188.093.349,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 55.082.620,59 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 260.184.077,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 174.143.641,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 86.040.436,20 zł,
 - wydatki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.008.107,12 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 347.212,38 zł
- przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.150.000,00 zł.
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.510.894,74 zł

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 23.947.210,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 6.939.103,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 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 16.660.894,74 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 839.105,26 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 680.000,00 zł

- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 822.400,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 27.600,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury;
- 2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych przedszkoli oraz szkół

- zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego wciąż roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000.00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Żyrardowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	481 400,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	276 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630	Turystyka	7 775,20
	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	7 775,20
	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	7 775,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 301 711,06
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 831 711,06
	Wpływy z usług	720 000,00
710	Działalność usługowa	52 666,00
	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
	Wpływy z usług	52 666,00
750	Administracja publiczna	559 315,00
	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
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	32 800,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 015,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 437,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 437,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 650 886,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 590 658,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 939 843,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	9 025,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 160,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty Dodatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i napojów alkoholowych	850 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	51 806 205,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 703,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 625 502,00
801	Oświata i wychowanie	4 096 624,75
	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	32 156,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 785 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 468,00
851	Ochrona zdrowia	23 300,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852	Pomoc społeczna	3 078 904,00
	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
	Wpływy z usług	665 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 404,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 755,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 755,38
	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	582 168,63
	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	108 586,75
855	Rodzina	16 819 606,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 609 606,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 296 764,60
	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	281 014,42
	A/pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 742 232,00
	A/pływy z różnych opłat	235 518,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	A/pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 514,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	bieżące razem:	188 093 349,99
	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	1 011 701,75

majątkowe		
600	Transport i łączność	17 994 935,44
	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	3 494 935,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 394 956,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	99 979,16
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00
630	Turystyka	48 035,09
	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	48 035,09

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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 625	48 035,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 151 076,50
	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	601 076,50
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	495 004,14
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	106 072,36
801	Oświata i wychowanie	11 078 199,24
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 199,24
852	Śomoc społeczna	22 971,61
	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	22 971,61
	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 625	22 971,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 787 402,71
	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	7 011 239,90

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	803 879,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 207 360,74
	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	4 770 235,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 927,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-g m innych)	2 000 000,00
majątkowe razem:		55 082 620,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 178 258,54
Ogółem:		243 175 970,58
	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	12 189 960,29

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	180,60	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
	01030	zbyr rolnicza	180,50	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
600		Transport i łączność	37 630 340,61	6 959 230,63	6 959 230,63	0,00	6 959 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 109,88	30 671 109,88	4 593 109,88	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 727 328,00	3 727 328,00	3 727 328,00	0,00	3 727 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	31 919 945,61	2 434 500,00	2 434 500,00	0,00	2 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 485 445,61	29 485 445,61	3 407 445,61	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzna	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rower (M publicznych	269 402,63	269 402,63	269 402,63	0,00	269 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 191 664,27	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 664,27	1 185 664,27	1 185 664,27	0,00	0,00	
630		Turystryka	60 303,27	10 269,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	50 034,27	50 034,27	50 034,27	0,00	0,00	
	63003	Żądania w zakresie upowszechniania turystyki	59 753,27	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	50 034,27	50 034,27	50 034,27	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	550,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 381 760,89	7 678 100,00	7 678 100,00	36 100,00	7 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 660,89	4 453 660,89	277 762,98	0,00	10 250 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 721 997,91	2 046 100,00	2 046 100,00	36 100,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 897,91	1 675 897,91	0,00	0,00	2 000 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 353 762,98	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 762,98	2 777 762,98	277 762,98	0,00	8 000 000,00	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	70095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	583 730,00	583 730,00	577 240,00	472 371,00	104 869,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego:													
				Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	2 tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	2 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie władow do Spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71003	3iura planowania przestrzennego	521 730,00	521 730,00	518 240,00	457 371,00	60 869,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Pozostała działalność	40 000,00	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
750		Administracja publiczna	18 379 122,52	18 379 122,52	17 842 410,14	14 728 554,16	3 113 855,98	31 000,00	463 500,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 015,00	526 015,00	526 015,00	526 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 640,00	498 640,00	58 640,00	0,00	58 640,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 927 438,10	14 927 438,10	14 920 438,10	12 963 987,12	1 956 450,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	459 000,00	459 000,00	10 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 267 767,00	1 267 767,00	1 266 267,00	1 155 002,00	111 265,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005	Pozostała działalność	700 262,42	700 262,42	612 050,04	73 550,04	538 500,00	31 000,00	15 000,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 181 194,53	3 181 194,33	3 081 494,33	2 391 859,33	689 635,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 620,00	172 620,00	137 620,00	9 000,00	128 620,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 935 854,00	2 935 854,00	2 871 154,00	2 382 039,00	489 115,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	19 720,33	19 720,33	19 720,33	820,33	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 428 517,21	5 428 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 276,90	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Pieniężny	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	19	
854		■Edukacyjna opieka wychowawcza	620 667,00	620 667,00	563 965,00	449 388,00	114 577,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05407	fac"vki wychowania pozaszkolnego	565 864,00	565 864,00	561 642,00	449 388,00	112 254,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 677 906,00	18 677 906,00	3 170 495,00	1 691 995,00	1 478 500,00	750 000,00	14 757 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 383 000,00	16 383 000,00	1 625 589,00	1 573 089,00	52 500,00	0,00	14 757 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karla Dużej Rodziny	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65504	Wspieranie rodziny	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 062 615,75	16 558 918,00	16 331 112,80	639 965,80	15 691 147,00	0,00	0,00	227 805,20	0,00	0,00	19 503 697,70	13 413 697,78	7 739 112,78	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 686,20	190 700,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	1 897 986,29	1 247 986,29	1 180 636,29	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 742 232,00	11 942 232,00	11 942 232,00	324 406,00	11 617 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 981 621,55	681 621,00	681 621,00	0,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	30 671 109,88
	60016	Drogi publiczne gminne	29 485 445,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 252,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 192,94
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 185 664,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 481,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 182,52
630		Turystyka	50 034,27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 034,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 703 660,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 897,91
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 897,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 777 762,98
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 249,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 513,39
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 310 154,87
	80101	Szkoły podstawowe	13 310 154,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 955,63
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 199,24
852		Pomoc społeczna	28 714,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 714,51
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742,90

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 503 697,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 986,29
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 129,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 857,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 558 476,49
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 705,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 771,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 294 235,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 273 064,00
	92195	Pozostała działalność	5 273 064,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
Razem:			86 040 436,20

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023**Przychody i Rozchody Budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		243 175 970,58
2	Wydatki		260 184 077,70
3	Wynik budżetu		-17 008 107,12
Przychody ogółem			23 947 210,38
1	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	347 212,38
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 350 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 600 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	499 998,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 150 000,00
Rozchody ogółem			6 939 103,26
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	526 015,00	526 015,00	526 015,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	914,00	914,00	914,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	91 490,00	91 490,00	91 490,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	16 383 000,00	16 383 000,00	16 383 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	606,00	606,00	606,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
Razem:			17 237 962,00	17 237 962,00	17 237 962,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

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
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	
1	2	3	4	5	
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	574 000,00	
		80103		25 000,00	
		80150		200 000,00	
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	726 000,00	
		80150		500 000,00	
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 630 000,00	
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	1 100 000,00	
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	400 000,00	
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
	3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 666 652,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	
RAZEM				11 391 652,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				100 000,00
			Nazwa zadania	
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				100 000,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 000,00
			Nazwa jednostki	
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	13 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 633 000,00
			Nazwa zadania	
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00
3	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	640 000,00
4	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00
8	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	598 000,00
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00
10	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	120 000,00
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno- krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 646 000,00
OGÓLEM				4 746 000 00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	9 125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 125 000,00
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chocimskiej	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej	65 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kanałowej na ode. od ul. P. Skargi do ul. Bema	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Wypoczynkowej na ode. od ul. Mostowej do ul. Struga	80 000,00
		Przebudowa ul. Bielnikowej	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na ode. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Cichej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i Farbiarska 8	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 350,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 350,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską	55 350,00
		Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej	30 000,00

		Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	174 000,00
		Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej	150 000,00
		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00
		Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00
Razem			14 484 350,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	12 742 232,00	12 742 232,00	11 942 232,00	800 000,00
RAZEM		12 742 232,00	12 742 232,00	11 942 232,00	800 000,00