

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2024 rok

Planowane dochody Miasta na 2024 rok wynoszą

ogółem: **289.839.243,72 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **64.327.020,98 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego **- 10.000.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **– 450.000,00 zł**
- otrzymane dofinansowania (zgodnie z podpisanymi umowami) – **53.877.020,98 zł**,
w tym:

1. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – kwota 257.805,85 zł
2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 2.297.846,00 zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 2.539.096,76 zł
4. **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 28.757.682,37 zł**
5. **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 2.280.000,00 zł**
6. 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 - kwota 16.176.590,000 zł
7. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 1.568.000,00 zł

- dochody bieżące	225.512.222,74 zł
z tego:	
- subwencja ogólna	57.892.234,00 zł,
w tym:	
• część oświatowa	55.348.686,00 zł
• część wyrównawcza	1.709.304,00 zł
• część równoważąca	834.244,00 zł
- dotacje	
• dotacje na realizację zadań zleconych	19.118.915,00 zł
w tym:	
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.550,00 zł
• dotacje na realizację zadań własnych	4.378.372,00 zł
w tym:	
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	1.483.410,00 zł
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych	2.894.962,00 zł
• dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	295.000,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	172.888,72 zł
• dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	63.511.115,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.589.963,00 zł.

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2024 rok zostały określone na podstawie analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2023.

W budżecie na 2024 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia Nr WF-I.3110.9.2023.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2024 rok w wysokości 12.300.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2024 wynoszą

ogółem: **294.183.288,86 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe **89.487.565,26 zł**

z tego:

- wydatki inwestycyjne 48.999.129,97 zł

- zakupy inwestycyjne 923.301,00 zł

- wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 20.510.134,29 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 17.355.000,00 zł

- dotacje:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.600.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa) 100.000,00 zł

- wydatki bieżące **204.695.723,60 zł**

W strukturze wydatków bieżących znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie 86.772.746,08 zł

- rodzinę 21.179.935,00 zł

- gospodarkę mieszkaniową 27.777.046,43 zł

- pomoc społeczną 14.102.090,20 zł

Rozchody**8.975.896,13 zł**

w tym:

- 6.500.000,00 zł - wykup innych papierów wartościowych
- 2.475.896,13 zł – pożyczka Jessica

Przychody**13.319.941,27 zł,**

w tym:

- 5.704.393,81 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”- kwota 4.608.887,77 zł, „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - kwota 1.095.506,04 zł);
- 170.970,01 zł - 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 („Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie”);
- 4.450.000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- 2.327.913,45 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 666.664,00 zł - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych.

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2024 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2024 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.