

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2024

Nr/23

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 r. poz. 103 t.j.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 290.889.243,72 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 226.562.222,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 64.327.020,98 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 294.183.288,86 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 204.695.723,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 89.487.565,26 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 3.294.045,14 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.294.045,14 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 12.269.941,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 8.975.896,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 295.000,00 zł;
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 796.063,00 zł
- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 t.j.).

§ 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 1.160.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.116.700,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.300,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, t.j.).

§ 9.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury;
 - 2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych jednostek systemu oświaty - 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 wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2024 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:
 - 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu 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 jednostek systemu oświaty 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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) 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;
 - c) 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuścińska
Anita Kozek-Kapuścińska

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojteczak
Małgorzata Wojteczak

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2024 rok

Planowane dochody Miasta na 2024 rok wynoszą	
ogółem:	290.889.243,72 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 31.037.682,37 zł	
5. 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	
6. 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	226.562.222,74 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	19.118.915,00 zł
• dotacje na realizację zadań zleconych	
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

12.269.941,27 zł,

Przychody

w tym

- 5.875.363,82 zł - przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 3.400.000,00 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.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2024**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.383.347,78 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 2.744.251,02 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.639.096,76 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 203.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 203.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- 3.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Są to środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.980.347,78 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.341.251,02 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej” – kwota 2.341.251,02 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.639.096,76 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – kwota 2.539.096,76 zł, dotyczy dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa” w kwocie 2.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

- środki w kwocie 2.500.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa”,
- środki w kwocie 7.600.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”,
- środki w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31.010.772,00 zł

W dziale tym realizowane będą dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę **20.560.772,00 zł.**
- dochody majątkowe planowane są na kwotę **10.450.000,00 zł.**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.585.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 4.135.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych - kwota 750.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za wydzierżawienie składników majątkowych stanowiących własność Miasta - kwota 2.775.918,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 609.082,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.450.000,00 zł, w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 450.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) – kwota 10.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2024 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2024 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16.425.772,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 16.425.772,00 zł, gdzie:

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych - 16.425.772,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 68.397,00 zł

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 68.397,00 zł.

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego - 68.397,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 68.397,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów ich zmian,
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 581.926,00 zł

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 581.926,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 537.426,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 537.426,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 35.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Miejskiej Przychodowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w ramach porozumień zawartych między jednostkami.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 9.500,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 9.500,00 zł, w tym:

- opłaty za wydanie koncesji dla taksówek planowane są na kwotę 500,00 zł,
- środki w kwocie 9.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży” na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci”.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.550,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 7.550,00 zł.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa - 7.550,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 6.000,00 zł

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 6.000,00 zł.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 6.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 6.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami. Zaplanowane dochody przeznaczone są na koszty związane z wezwaniami dla mieszkańców Żyrardowa na kwalifikację wojskową.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 150.000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 150.000,00 zł.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 150.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.000,00 zł.

Plan stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 103.936.193,00 zł**

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 103.936.193,00 zł.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 220.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 220.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.729.282,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 18.729.282,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 18.315.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.250,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 160.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12.445.833,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 12.445.833,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 8.050.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 12.300,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 70,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 641.063,00 zł,
- wpływy z opłaty za posiadanie psów w kwocie 2.400,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 640.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.440.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.440.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 430.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.160.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.850.000,00 zł, w tym:
 - * opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 - * opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
 - * opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 69.101.078,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 69.101.078,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 63.511.115,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.589.963,00 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w roku 2024 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 58.992.234,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 58.992.234,00 zł

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 55.348.686,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 55.348.686,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.19.2023.

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.709.304,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.709.304,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.19.2023.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.100.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.100.000,00 zł.

Plan dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 834.244,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 834.244,00 zł.

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie o numerze Nr ST3.4750.19.2023.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.376.746,09 zł

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 4.439.063,72 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.937.682,37 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.320.336,09 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 382.653,72 zł, w tym:

- wpływy z najmu w kwocie 125.000,00 zł,
- wpływy z usług 213.200,00 zł,
- 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 na dofinansowanie projektu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148521 „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” w kwocie 44.453,72 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 10.937.682,37 zł, w tym:

- środki w kwocie 2.707.682,37 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie,
- środki w wysokości 5.950.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”,
- środki w kwocie 2.280.000,00 zł dotyczą dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację Zadania pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej”. Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 4.056.410,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 4.056.410,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 348.000,00 zł,
- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie - 1.865.000,00 zł,

- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli - 360.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 1.483.410,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 153.300,00 zł

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 153.300,00 zł.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 150.800,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.800,00 zł, w tym:

- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023 – 2025 w kwocie 20.800,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023 – 2025 w kwocie 130.000,00 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.422.166,00 zł

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 3.422.166,00 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 160.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 160.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 168.000,00 zł.

Dochody bieżące planowane są na kwotę 168.000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 462.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 462.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 162.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 300.000,00 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.856.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.856.000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- 453.072,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 453.072,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 453.072,00 zł.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.500,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 10.500,00 zł.

Plan dotyczy wpływów za korzystanie z mieszkań chronionych 3 miesiące.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.880,00 zł

Dochody bieżące planowane są na w kwotę 198.880,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 98.880,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 105.090,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 105.090,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 8.624,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 8.624,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na realizację umów na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej w zakresie wersji systemu obecnie używanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy w kwocie 8.624,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 855 RODZINA - 18.707.935,00 zł

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 18.707.935,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 18.395.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 18.395.000,00 zł, w tym:

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 18.145.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – 935,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 935,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 312.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 312.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
29.131.830,85 zł**

W dziale tym:

- **dochody bieżące planowane są na kwotę 12.697.435,00 zł.**
- **dochody majątkowe planowane są na kwotę 16.434.395,85 zł.**

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 177.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 177.000,00 zł

Plan dotyczy wpływów z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12.300.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 12.300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Plan dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 163.435,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 163.435,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze w wysokości 35.000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej w zakresie ochrony powietrza w wysokości 128.435,00 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 7.000,00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 16.434.395,85 zł

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 16.434.395,85 zł, w tym:

- 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 dotyczy dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia 16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – kwota 16.176.590,00 zł.

- środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zakup samochodu służbowego/smogowozu drona i sprzętu do przeprowadzenia kontroli – kwota 257.805,85 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.663.000,00 zł

Dochody bieżące planuje się na kwotę 95.000,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 1.568.000,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 95.000,00 zł

Dochody bieżące planuje się na kwotę 95.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Są to środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.568.000,00 zł

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 1.568.000,00 zł.

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych

z przeciwdziałaniem COVID-9. Zostaną one przeznaczone na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Żyrardowa.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 9.297.846,00 zł

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 9.297.846,00 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 297.846,00 zł

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 297.846,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Są to środki dotyczące dofinansowania zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 9.000.000,00 zł

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 9.000.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną” – kwota 4.000.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową” - kwota 5.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2024**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 246,64 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 246,64 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -246,64 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 246,64 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40.827.800,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 18.741.185,04 zł

- wydatki majątkowe – 22.086.615,16 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 4.772.100,00 zł

Wydatki bieżące: 4.772.100,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej,
2. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej,
3. zakup biletów jednorazowych,
4. zakup energii elektrycznej do autobusów elektrycznych,
5. podatek od środków transportowych (od posiadanych autobusów),
6. drobne zakupy (piloty do bram pętli, wyposażenie przystanków w tabliczki).

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

-wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 35.197.700,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 13.171.085,04 zł

- wydatki majątkowe – 22.026.615,16 zł

Wydatki bieżące – 13.171.085,04 zł, w tym:

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,00 zł - realizacja umowy cywilno-prawnej dotyczącej szacowania wartości odholowanych samochodów

- Wydatki statutowe - 13.167.085,04 zł, w tym:
 1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej.
 2. Zakup drobnych materiałów np. taśmy ostrzegawcze do oznakowania uszkodzeń, elementy oznakowania awaryjnego do bieżącego wykorzystywania.
 3. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
 - ✓ naprawy chodników i dróg o nawierzchni betonowej,
 - ✓ naprawy nawierzchni bitumicznych,
 - ✓ naprawy nawierzchni gruntowych .
 4. Pozostałe wydatki bieżące:
 - ✓ opłaty parkingowe samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
 - ✓ przeglądy dróg i obiektów inżynierskich wraz z aktualizacją bazy danych o drogach,
 - ✓ konserwacja sygnalizacji świetlnych,

- ✓ wykonanie oznakowania poziomego na drogach miasta,
 - ✓ konserwacja oznakowania pionowego.
5. Ubezpieczenie porzuconych samochodów, które stają się własnością miasta oraz ubezpieczenie autobusów elektrycznych.
6. Remonty dróg, realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym - 9.122.085,04 zł, w tym:

Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego
do ul. Środkowej - 3.902.085,04 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2024 planuje się zrealizować roboty budowlane polegające na remoncie kanalizacji deszczowej, wymianie chodników, zjazdów oraz nawierzchni jezdni. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów planuje aplikować o wsparcie finansowe w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadania wieloletnie

Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej -
5.220.000,00 zł

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja dofinansowana jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Realizacja obejmuje:

- remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych, tj. rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonanie: podbudowy i nawierzchni (z betonu asfaltowego) jezdni; chodników i zjazdów z brukowej kostki betonowej.
 - remont/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych, tj. rozebranie kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem oraz budowę/montaż kolektora deszczowego, studni kanalizacyjnych, przykanalików z wpustami deszczowymi.
- Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 5.900.000,00 zł;
Limit wydatków 2023 r. – 680.000,00 zł;
Limit wydatków 2024 r. – 5.220.000,00 zł;

Wydatki majątkowe – 22.026.615,16 zł, w tym:

Zadania wieloletnie: 19.136.615,16 zł

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie -
1.550.000,00 zł

Okres realizacji zadania 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. W 2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową z terminem składania ofert do 15 listopada 2023 r. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie od ul. Jana Kasprowicza do ul. Roszarniczej, polegający na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie odcinków chodników i poboczy wraz z przebudową przejść dla pieszych i rowerów. Dodatkowo przebudowane zostaną dwa dojścia do peronów przystankowych (przy ul. Kasprowicza i ul. Roszarniczej) oraz zostanie wykonana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w km 0-260 (TCL). W ramach stałej organizacji ruchu powstanie nowe oznakowanie poziome oraz uzupełnione oznakowanie pionowe. Termin realizacji robót ustalono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 1.550.000,00 zł
Dochody 2023 r. – 1.095.506,04 zł
Limit wydatków 2024 r. – 1.550.000,00 zł

Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie -

3.839.096,76 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 3.839.096,76 zł

Limit wydatków 2025 r. – 2.710.903,24 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej -

61.500,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 czerwca 2023 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady – 61.500,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 61.500,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej -

69.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania w 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Farbiarskiej z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady - 69.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.000,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej -

50.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie na jej podstawie, robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.000,00 zł;

Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema - 36.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady- 36.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 36.000,00 zł

Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga - 80.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 80.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 80.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nierzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa - 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 100.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 100.000,00 zł

Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - 4.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady to kwota 4.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 4.000.000,00 zł, w tym kwota 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;

Dochody 2024 r. – 2.000.000,00 zł;

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej -
1.780.500,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z zatokami parkingowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 1.865.500,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 85.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.780.500,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej - 69.600,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 69.600,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.600,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc.

od ul. Wiatracznej do granic Miasta - 50.918,40 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zrealizowane zostaną roboty budowlane. W 2023 r. została zawarta umowa na realizację zadania. W trakcie prowadzonych prac projektowych stwierdzono, iż odcinek ulicy Młyńskiej wymaga opracowania odrębnej dokumentacji z uwagi na parametry techniczne sposobu wykonania budowy. Na podstawie wystąpienia wykonawcy o zmianę terminu wykonania dokumentacji zawarto stosowny aneks z terminem realizacji w I kw. 2024 r.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 51.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 81,60 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.918,40 zł

Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa -

3.400.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

W ramach zadania, na terenie Miasta Żyrardowa realizowana, jest przebudowa trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km:

- 1) Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. ul. Wittenberga do ul. Słonecznej;
- 2) Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonych odc. Szarych Szeregów;
- 3) Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady to kwota 8.800.000,00 zł;

Wykonane wydatki w 2022 r. 38.202,60 zł;
Limit wydatków 2023 r. – 5.361.797,40 zł;
Limit wydatków 2024 r. – 3.400.000,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP- 250.000,00 zł

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotowuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Ostateczna wersja koncepcji, stanowić będzie załącznik do Porozumienia Wykonawczego, które określać będzie podział zadań między stronami.

W ramach zaplanowanych środków Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg -2.650.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową.
2. Przebudowy ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady 12.750.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 2.136,10 zł;

Limit wydatków 2023 r. 10.097.863,90 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.650.000,00 zł;

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa- 1.150.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonać:

- budowę ulicy Bielnikowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów;
- przebudowę ulicy Strażackiej w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 1.150.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.100.000,00 zł

- **Zadania jednoroczne – 2.890.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańska -
150.000,00 zł

W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej łączący kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańska w Żyrardowie.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa ul. Leszczynowej - 2.500.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2023 przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której w roku 2024 planuje się zrealizować roboty budowlane. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz jezdnia z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę

ul. Borówkowej - 50.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Borówkowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej - 70.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Bydgoskiej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej - 50.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Falistej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej - 70.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Łużyckiej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników

wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 322.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 322.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 270.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 270.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu rowerów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 66.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze w sprawach dotyczących windykacji opłaty za przejazd autobusem bez ważnego biletu.

- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

Zadania jednoroczne - 60.000,00 zł – (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - 60.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla brakującego odcinka ciągu pieszo - rowerowego od Skweru inż. Władysława Szrednickiego do wejścia na Górny Staw od ulicy Nowy Świat nad Górnym Stawem w Żyrardowie.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 550,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 550,00 zł

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 550,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 550,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane środki zostaną wydatkowane na składkę członkowską Miasta Żyrardów, dla stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27.777.046,43 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące – 15.452.049,98 zł

Wydatki majątkowe – 12.324.996,45 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.748.046,43 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.054.049,98 zł

- wydatki majątkowe – 5.693.996,45 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2024 uwzględniono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 29.049,98 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.
- realizację statutowych zadań 2.025.000,00 zł, w tym głównie:

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy,
- opłata za dzierżawę terenów pod parkingi,
- zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska,
- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta,
- odszkodowania za nieruchomości w trwających i planowanych postępowaniach wywłaszczeniowych oraz bieżąca wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa.

Wydatki majątkowe – 5.693.996,45 zł

- **Zadania jednoroczne: 400.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 400.000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie działek w drogach gminnych,
- inne niezbędne nabycia nieruchomości.

- **Zadania wieloletnie 3.193.996,45 zł**

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca – 2.900.000,00 zł

Okres realizacja zadania to lata 2016 – 2024.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika

Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku, odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całość robót budowlanych i konserwatorskich została wykonana. Pozostało do realizacji wykonanie w części pomieszczeń parteru ekspozycji multimedialnej MOTEK, która planowana jest do zrealizowania w I półroczu 2024 r. W ramach realizacji zadania zostanie dostarczone wyposażenie ekspozycyjne dotyczące przetwórstwa lnu na terenie Miasta Żyrardowa. Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie,
ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) – 293.996,45 zł

Okres realizacji to lata 2021 - 2024.

Miasto Żyrardów 4 listopada 2021 r. podpisało umowę o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł.

Uruchomienie dochodów nastąpiło w roku 2022, zaś przeprowadzenie procedury przetargowej w roku 2023. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2024.

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo w ramach łącznych nakładów zaplanowano wynagrodzenie inspektorów nadzoru, koszty te nie były ujęte we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2024 to kwota 293.996,45 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 293.996,45 zł;

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- wniesienie wkładów do spółek – 2.100.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19.992.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 13.361.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 6.631.000,00 zł

Wydatki bieżące – 13.361.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.341.000,00 zł, które obejmują:
 - zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i Limanowskiego 33B – 20.000,00 zł,
 - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 1.600.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków gminnych – 11.721.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznej Agencji Najmu.

Wydatki majątkowe – 6.631.000,00 zł

- **Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem Nr 8) – 1.100.000,00 zł

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie –

80.000,00 zł

Celem zadania jest wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w I i II klatce oraz poziomów w piwnicy w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8 – 500.000,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8, w tym przygotowanie wizualizacji, wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla trzech wariantów planowanej inwestycji, projekty branżowe, kosztorysy i przedmiary inwestycyjne.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych – 120.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja 84a i 84e, wykonanie węzła oraz przyłącza do budynku.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Termomodernizacja budynków gminnych – 400.000,00 zł

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynkach gminnym (ul. 1-go Maja 86, ul. Farbiarska 8 i ul. Dekerta 18). W ramach zadania wykonane zostaną projekty, następnie

planuje się docieplić ściany, strych i wymienić stolarkę otworową.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

- **Zadania wieloletnie – 531.000,00 zł**

Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie – 531.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie.

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplenie ścian, strychu oraz wymianę stolarki otworowej.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Łączne nakłady finansowe to kwota 531.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 531.000,00 zł.

- wniesienie wkładów do spółek – 5.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 37.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- **wydatki bieżące – 37.000,00 zł, w tym:**

- zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) – 31.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.000,00 zł - dotyczy:
 - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych, itp.
 - opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 591.065,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 591.065,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – 549.065,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 549.065,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.755,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, itp.) – 58.810,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia - umowy o dzieło dotyczące opracowań ekofizjograficznych oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 17.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 3.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Podstawowym dokumentem realizacji działań w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie strategia rozwoju gminy oraz strategię ponadlokalne. Konieczne jest podjęcie prac mających na celu pracowanie m.in. planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dodatkowo w związku z trwającymi pracami dot. opracowania Planu Działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego może wystąpić konieczność opracowania dodatkowych analiz bądź aktualizacji w/w dokumentu stanowiącego strategię ponadlokalną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.762.149,76 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 20.762.149,76 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 537.426,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 537.426,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 483.500,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 483.500,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 63.500,00 zł (środki przeznaczone m.in. na zakup art. biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych, e-sesje, szkolenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420.000,00 zł - diety radnych, podróże służbowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.253.902,34 zł

Plan na 2024 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące – 16.253.902,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.710.510,83 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 330.360,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.533.391,51 zł, z tego związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in., zakup środków czystości, papieru do drukarek, tonerów, druków akcydensowych, wyposażenia apteczki, art. papierniczych, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, internet, zakupy różnych drobnych art. gospodarstwa domowego, art. elektrycznych, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urzędzeń, delegacje służbowe, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 523.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 523.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 513.000,00 zł (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.509.393,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące: 1.509.393,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m. in. obsługi finansowo-księgowej szkół i miejskich przedszkoli oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.360.526,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 109.515,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.367,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 1.454.928,42 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.454.928,42 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.428,42 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.349.500,00 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”),

- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł - wpłaty na Związek Miast Polskich (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.550,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 7.550,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

7.550,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.550,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 6.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 6.000,00 zł

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 6.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.427.896,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 3.107.896,00 zł

Wydatki majątkowe: 320.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 220.120,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 220.120,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.400,00 zł (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155.720,00 zł (w tym m.in. zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 3.169.676,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 2.849.676,00 zł

- wydatki majątkowe: 320.000,00 zł

- wydatki bieżące: 2.849.676,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.324.000,00 zł (w tym 111.069,00 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 111.069,00 zł),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 495.676,00 zł (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe pomieszczeń, usługi informatyczne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody i posiłków regeneracyjnych.

- wydatki majątkowe: 320.000,00 zł

Zadania jednoroczne - 320.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta - 100.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Żyrardowa. Monitoring wizyjny ma za zadanie obserwację danego obszaru miasta, w tym przypadku otoczenie przy skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Krótką. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie - 220.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie wraz z jego dostosowaniem do potrzeb jednostki.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 38.100,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 38.100,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.100,00 zł.

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.307.707,83 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.307.707,83 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 4.650.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 4.650.000,00 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 4.650.000,00 zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.657.707,83 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają:

- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie Sp. z o.o.
- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.,
- poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.
- poręczenie rat pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.251.063,00 zł

Plan na 2024 obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.251.063,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 160.000,00 zł

Plan na 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące: 160.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.091.063,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2024 rok zaplanowany na poziomie 1.091.063,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **295.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz kwota **796.063,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 r., poz. 122, t.j.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 86.772.746,08 zł

W roku 2024 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 86.772.746,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 73.438.790,53 zł

- wydatki majątkowe: 13.333.955,55 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich,
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego,
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
- 6) pozostałą działalność.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 42.639.402,08 zł

- wydatki bieżące: 29.305.446,53 zł

- wydatki majątkowe: 13.333.955,55 zł

wydatki bieżące: 29.305.446,53 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.690.229,80 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.507.215,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.642.793,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 13.333.955,55 zł

Zadania wieloletnie – 13.333.955,55 zł

Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie – 7.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2026.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej, tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m², natomiast powierzchnia zabudowy od około 860 m² do około 900 m². Część rozbudowana będzie przeznaczona głównie dla młodszych dzieci. Zgodnie z opracowywaną koncepcją programowo-przestrzenną oraz programem funkcjonalno-

użytkowym w nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo około 20 sal lekcyjnych, świetlica, pokój nauczycielski, sala do rytmiki i gimnastyki oraz 4 gabinety terapeutyczne. Ponadto nowa część budynku zostanie podpiwniczona, gdzie zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W ramach zadania przewidziano również zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmianowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 17.000.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa - 23.370,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa - 7.000.000,00 zł

Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie –

2.983.955,55 zł

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2024.

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Obecnie trwają prace polegające na czyszczeniu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu i instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach. Zakończone zostały roboty dotyczące wymiany instalacji c.o. Z uwagi na fakt, że wystąpiły roboty dodatkowe, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji

projektowej, końcowy termin realizacji prac został przesunięty na 2024 r. Najbardziej czasochłonną dodatkową pracą jest wykonanie na ostatniej kondygnacji konstrukcji do montażu nowych okien w mansardach.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.757.755,55 zł;

Wykonanie wydatków w 2021 r. 7.380,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2022 r. 66.420,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 3.700.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.983.955,55 zł;

Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - 3.350.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

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

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.350.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 3.350.000,00 zł;

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 346.494,00 zł

- wydatki bieżące: 346.494,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.294,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.200,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 20.984.029,00 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 20.984.029,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.875.198,00 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 532.520,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.465.858,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.630.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.973,00 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 1.300.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.300.000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 1.300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł

- wydatki bieżące: 25.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 15.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 1.918.761,00 zł

- wydatki bieżące: 1.918.761,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności świetlic w szkołach miejskich, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.750.710,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.051,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 230.000,00 zł.

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 230.000,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 5.513.889,00 zł

Wydatki bieżące – 5.513.889,00 zł

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.828.102,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 679.589,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.198,00 zł,

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 339.762,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2024 stanowi kwotę 339.762,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.100.195,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2024 stanowi kwotę 2.100.195,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 10,
- Miejskie Przedszkole Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.354.716,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 245.479,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.493.827,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2024 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 10.493.827,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.760.268,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 728.559,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 294.387,00 zł

Wydatki bieżące – 294.387,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.362,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.025,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 587.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 587.000,00 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 549.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - środki przeznaczone na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 15 września danego roku. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta

Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Szczegółowe warunki i formy nagradzania określono Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałami zmieniającymi Rady Miasta Żyrardowa: Nr LVII/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XVI/127/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dot. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.507.100,00 zł

Plan na 2024 obejmuje:

Wydatki bieżące – 1.507.100,00 zł, w tym:

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 340.100,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 340.100,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe - 259.600,00 zł, w tym na:
 - działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców – 45.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
 - działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki – 214.600,00 zł - przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (zgodnie z załącznikiem nr 7).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.000,00 zł,
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” oraz na organizację corocznej akcji pod tą samą nazwą,

podczas której mieszkańcy miasta mogą zbadać się w kierunku zagrożeń chorobami układu krążenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup nagród konkursowych oraz realizację nowego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2023-2025. Na realizację ww. programu złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaplanowane zostały również środki na badania profilaktyczne i przesiewowe dla mieszkańców.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 4.500,00 zł

Plan na 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 4.500,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla realizatora zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz na zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży szkół podstawowych, w których będą realizowane zajęcia.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 43.300,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 43.300,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.900,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora programu profilaktycznego dla młodzieży FRED GOES NET oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach, przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.400,00 zł – plan dotyczy zabezpieczenia środków na prowadzenie punktu poradnictwa ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztaty dla rodziców, druk broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.116.700,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.116.700,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.000,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zapłatę dla realizatorów porad specjalistycznych oraz wynagrodzenia dla zleceniobiorców w ramach organizacji imprez prozdrowotnych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.700,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano m. in. środki na:

- programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów,
- opłaty pocztowe (korespondencja związana z pracą MKRPA),
- opłaty sądowe od wniosków MKRPA,
- finansowanie kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

Zaplanowano również środki na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani, sfinansowanie szkoleń członków MKRPA i osób odpowiadających za realizację działań profilaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz dzieci oraz nagród wykorzystanych w programach i konkursach na temat profilaktyki uzależnień, organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne.

- dotacje na zadania bieżące – 785.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) - dotyczy wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:

- program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
- program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.102.090,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 14.102.090,20 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 3.600.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.600.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 168.000,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 168.000,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym składki od zasiłków stałych w kwocie 168.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe – 1.600.000,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- **wydatki bieżące: 1.600.000,00 zł**

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 162.000,00 zł,
- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 1.438.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.700.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- **wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł**

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.856.000,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- **wydatki bieżące – 1.856.000,00 zł**

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych - 1.856.000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.906.295,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

- **wydatki bieżące: 3.906.295,00 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.328.073,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 109.811,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.222,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł
- dotacja celowa – 120.000,00 zł – przeznaczona na prowadzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie, które służyć będzie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców miasta (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 99.200,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 99.200,00 zł

Wyżej wymieniony plan wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.200,00 zł (wynagrodzenie koordynatora „mieszkań chronionych”);
- wydatki na realizację zadań statutowych – 80.000,00 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 880.881,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 880.881,20 zł,

Wydatki bieżące – 880.881,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.880,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.001,20 zł
- dotacje celowe – 700.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 225.090,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 225.090,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 225.090,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 66.624,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 66.624,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora” i „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów jak również uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w zakresie wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 8.624,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
723.408,00 zł**

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 723.408,00 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 7.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 7.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym realizowanego przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 716.408,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 716.408,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.470,00 zł - plan wydatków dotyczy realizacji zadań związanych z działalnością Klubu Seniora, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Żyrardów stawia na seniorów”,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 530.938,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 380.938,00 zł - plan

dotyczy wydatków na trwałość projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 25.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 125.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków na utrzymanie trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zakres trwałości projektu obejmuje: utrzymanie i serwisowanie strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl; działania partycypacyjne i aktywizujące lokalną społeczność (zgodnie z załącznikiem nr 7),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.000,00 zł (umowy cywilno-prawne) - plan dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 678.701,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 678.701,00 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 633.651,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 633.651,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 526.570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.081,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 42.500,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 42.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 40.000,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.550,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.550,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 855 RODZINA – 21.179.935,00 zł,

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 21.179.935,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 18.145.000,00 zł

Wydatki bieżące: 18.145.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.967.050,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 59.950,00 zł,
- świadczenia społeczne – 16.118.000,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 935,00 zł

Wydatki bieżące: 935,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 935,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 222.000,00 zł

Wydatki bieżące: 222.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.000,00 zł (umowy cywilnoprawne z asystentami rodzin).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 1.700.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 312.000,00 zł

- wydatki bieżące - 312.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 800.000,00 zł

- wydatki bieżące - 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Zaplanowane środki w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa. Podstawą planowania wydatków jest liczba miejsc dostępnych w dotowanych placówkach na terenie Żyrardowa oraz liczba dzieci zgłaszanych do refundacji przez gminy, na podstawie podpisanych porozumień.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
39.792.233,72 zł**

Plan roku 2024 obejmuje wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 16.188.235,62 zł.

Wydatki majątkowe – 23.603.998,10 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 605.500,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 158.500,00 zł

wydatki majątkowe – 447.000,00 zł

wydatki bieżące:

- wydatki na zadania statutowe – 158.500,00 zł

wydatki majątkowe – 447.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek – 447.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12.300.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 11.500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

wydatki majątkowe – 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.406,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.185.594,00 zł, w tym.:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa -10.710.304,40 zł,
 - 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 459.289,60 zł,
 - 3) edukacja ekologiczna -10.000,00 zł.
 - 4) zakup materiałów m.in. papieru do ksero, tonerów, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, wydawnictw itp. – 3.000,00 zł,
 - 5) szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

wydatki majątkowe

- wniesienie wkładów do spółek – 800.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3.160.282,47 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 760.282,47 zł
- wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł

- wydatki bieżące – 760.282,47 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omywania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

- wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 2.400.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.444.992,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 334.992,00 zł

- wydatki majątkowe – 2.110.000,00 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 334.992,00 zł, w tym:
 - zakup energii do fontann miejskich – 21.200,00 zł,
 - zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 99.792,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 214.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2.110.000,00 zł, w tym:

- **Zadania wieloletnie: 150.000,00 zł**

Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie – 150.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w nowej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). W roku 2023 zostanie zrealizowana procedura wyłonienia wykonawcy w drodze postępowania konkursowego, natomiast wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2024. Nadrzędnym celem przygotowywanej inwestycji jest renowacja zbiornika wodnego poprzez rozbetonowanie brzegów i dna, tym samym zwiększenie bioróżnorodności biologicznej systemu wodnego wraz z przylegającymi do niego terenami. Jednym z głównym celów jest także udostępnienie mieszkańcom terenów wokół zbiornika poprzez budowę ścieżek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poprawa estetyki zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa.

- wniesienie wkładów do spółek – 1.960.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymywania zieleni miejskiej. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 603.401,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 200.100,00 zł
- wydatki majątkowe – 403.301,00 zł

Wydatki bieżące: 200.100,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.000,00 zł (wynagrodzenie wypłacane w ramach podpisanego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.000,00 zł (przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa, wykonanie i dystrybucję ulotek

edukacyjnych, utrzymanie i konserwacja czujników powietrza, promocja programu „Czyste powietrze”, zakup materiałów i wyposażenia).

- wydatki na programy finansowane ze środków UE - 151.100,00 zł

Zadanie wieloletnie – 151.100,00 zł

Mazowsze bez smogu - 151.100,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie. W roli partnerów przewiduje się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

- właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
- komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego
- wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza,
- monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

W zakresie projektu znajdują się poniższe działania:

1. doradztwo energetyczne i ekologiczne - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców (zadanie jednostek samorządu terytorialnego),
2. serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa (zadanie Lidera),

3. edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (zadanie jednostek samorządu terytorialnego i Lidera).

Wydatki majątkowe – 403.301,00 zł, w tym:

- **Zadania wieloletnie: 303.301,00 zł**

Mazowsze bez smogu - 303.301,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

W ramach środków inwestycyjnych planowana jest realizacja zakupu samochodu służbowego/smogowozu, drona i sprzętu do przeprowadzenia kontroli.

- Dotacje celowe - 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.
Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 450.961,15 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 450.961,15 zł

Zaplanowane środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne – 287.461,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163.500,00 zł - w tym m. in. zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (m.in: karma, materiały medyczne, opał,

środki czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.290.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 2.239.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 51.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących to kwota 2.239.000,00 zł.

W/w środki zostaną wydatkowane na zadania statutowe, w tym:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 1.800.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 285.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny - montaż opraw) – 154.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 51.000,00 zł:

Zadania wieloletnie – 51.000,00 zł

Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem Żyrardowie – 51.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W, na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m.

W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 149.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 51.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 80.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2024 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z art. 270 znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Wyżej wymienione wydatki będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – 2.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2024 roku zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów upomnień w związku z procedurą egzekucyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 17.855.097,10 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 462.400.00 zł

- wydatki majątkowe – 17.392.697,10 zł

Wydatki bieżące

Plan na 2024 r. obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.400,00 zł, w tym m.in.: zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup ławek, zakup środków chemicznych do szaleatów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - miejskie szaleaty, zużycie energii elektrycznej w szaleatach, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, czipowanie psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, zakup usług telekomunikacyjnych (Ławka Niepodległości), przegląd zbiorników ciśnieniowych na terenie zalewu żyrardowskiego, zbieranie, transport i przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 z terenu Miasta Żyrardowa w celu dalszego jej unieszkodliwienia, konserwacja fontann, konserwacja i utrzymanie tężni w Parku Seniora, obsługa kabin sanitarnych na terenie Miasta Żyrardowa, konserwacja urządzeń komunalnych, kontrola i utrzymanie placów zabaw.

Wydatki majątkowe – 17.392.697,10 zł, w tym:

- **Zadania jednoroczne – 356.000,00 zł**

Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej
– 300.000,00 zł

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń zabawowych w Miejskim Ogródku Jordanowskim przy ul. Mostowej w Żyrardowie. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap – 28.000,00 zł

Plan dotyczy realizacji inicjatywy lokalnej, na który złożono wniosek w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 lipca 2023 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa na pierwszej części rewitalizowanego placu zabaw. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia.

Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap – 28.000,00 zł

Plan dotyczy realizacji inicjatywy lokalnej, na który złożono wniosek w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 lipca 2023 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa na drugiej części rewitalizowanego placu zabaw. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia.

• Zadania wieloletnie – 16.536.697,10 zł

Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT – 1
w miejscowości Żyrardów - 16.536.697,10 zł

Okres realizacja zadania to lata 2021 - 2025

Głównym celem zadania jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenia ich parametrów hydrogeologicznych.

Na zdanie Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.227.147,10 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 19.852.200,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach wynoszą:

Wykonanie wydatków 2021 r. – 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2022 r. 9.840,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 2.688.000,00 zł; Dochody 2023 r. 2.683.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 16.536.697,10 zł; Dochody 2024 r. 16.176.590,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. 992.610,00 zł; Dochody 2025 r. 992.610,00 zł.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych,

określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzję, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

- wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm³, średnio przyjęto 110 g/dm³.

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

- wydajność wody złożowej 125 m³/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm³

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- wniesienie wkładów do spółek – 500.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do:
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania, obsługi i konserwacji szaleatów miejskich, utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania placów zabaw. Zaplanowane wydatki nie dotyczą spłaty kredytów czy pożyczek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8.970.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 7.180.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 1.790.000,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.500.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 4.500.000,00 zł

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 3.200.000,00 zł na 2024 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Planowana dotacja celowa na 2024 r. w kwocie 1.300.000,00 zł zostanie przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalnych (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 1.990.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.800.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 190.000,00 zł

- wydatki bieżące – 1.800.000,00 zł

Planowana dotacja na 2024 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień 95.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5).

- wydatki majątkowe – 190.000,00 zł

- **zadania wieloletnie – 190.000,00 zł**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie – 190.000,00 zł

Okres realizacja zadania to lata 2023 - 2024

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia rozwiązań funkcjonalnych biblioteki, stworzenia dogodnych, odpowiadających obowiązującym standardom warunków korzystania z usług bibliotecznych oraz zapewnienie dostępu do biblioteki osobom ze specjalnymi potrzebami.

W 2024 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

W 2023 r. zaplanowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki, a następnie w 2024 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 200.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r.– 10.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r.– 190.000,00 zł

Limit zobowiązań 2024 r. - 190.000,00 zł

Rozdz. 92118 - Muzea – 870.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 870.000,00 zł

Planowana dotacja na 2024 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.610.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Planowana dotacja celowa na 2024 r w kwocie 1.600.000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 18.498.000,00 zł

Wydatki bieżące: 2.470.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 16.028.000,00 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 4.778.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki majątkowe – 4.778.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek – 4.148.000,00 zł

Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

- **zadania wieloletnie – 630.000,00 zł**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie

– 630.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Teren planowanej inwestycji stanowi plac dawnego boiska, zlokalizowany przy funkcjonujących siłowni plenerowej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania zaplanowano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 670.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r.– 40.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r.– 630.000,00 zł, w tym kwota 297.846,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.700.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł

Planowana kwota 1.700.000,00 zł dotyczy dotacji na 2024 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 12.020.000,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące – 770.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 11.250.000,00 zł

Wydatki bieżące – 770.000,00 zł

Plan na 2024 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł - zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/642/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz Uchwały Nr XXX/260/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Wydatki majątkowe – 11.250.000,00 zł

- zadania wieloletnie – 11.250.000,00 zł

*Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową –
6.150.000,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Nowy basen powstanie w miejscu starego funkcjonującego do 2006 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zakres funkcjonalny nowego obiektu obejmować będzie:

- baseny zewnętrzne;
- budynki: kas z zapleczem, ratownika z zapleczem, sanitarne – w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych, technologiczne i magazynowe;
- niezbędną infrastrukturę;
- małą architekturę;
- wodny plac zabaw i jego elementy pomocnicze.

Uzupełnieniem zadania (powstałej infrastruktury sportowo-turystycznej) będzie budowa ul. Farbiarskiej (dł. ok. 138 m), tj. drogi dojazdowej do basenu.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 11.300.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r.– 6.150.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r.– 5.150.000,00 zł

Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną –
5.100.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści zarówno w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej, jak i w sferze integracji i rozwoju społecznego.

W ramach inwestycji zaplanowano trzy zadania:

- **budowa skateparku** – w ramach realizacji zadania powstanie nowoczesny teren rekreacyjny zachęcający młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Przewiduje

się stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii monolitycznej z przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na m.in. łyżworolkach, deskorolkach i rowerach itp. Przeszkody zostaną wykonane w technologii monolitycznej, żelbetowej. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz infrastruktura towarzysząca m.in. dojścia, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu po zmroku oraz ogrodzenie.

- **zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3** - w zakresie inwestycji zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne, poprzez wykonanie: nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla rowerów i parkingowe), elementów małej architektury, oświetlenia oraz zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleni oraz nowe nasadzenia, tworzące wielopiętrowe kompozycje roślinne. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano zamontowanie szeregu urządzeń np. kosze do gry w koszykówkę; plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawki, trampoliny, ścieżkę zdrowia. Dodatkowo teren wzbogacony zostanie o przestrzenie edukacyjne takie, jak sala lekcyjna na świeżym powietrzu, zielona klasa.

- **zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2** - w ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne poprzez wykonanie nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne), elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze na śmieci, placu zabaw dla dzieci młodszych oraz siłowni plenerowej dla dzieci starszych, oświetlenie, zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleni oraz nowe nasadzenia.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zadania będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 9.200.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 4.100.000,00 zł.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
		2 744 251,02
600	Transport i łączność	
	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	3 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 341 251,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 560 772,00
	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 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	19 201 690,00
	Wpływy z usług	609 082,00
710	Działalność usługowa	68 397,00
	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	68 397,00
750	Administracja publiczna	581 926,00
	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	35 000,00
	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	537 426,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 550,00
	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

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	7 550,00
752	Obrona narodowa	6 000,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
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	103 936 193,00
	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	63 511 115,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 589 963,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 365 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	12 332,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 320,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	641 063,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	58 992 234,00
	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	1 100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 892 234,00
801	Oświata i wychowanie	4 439 063,72

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	44 453,72
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 865 000,00
	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	125 000,00
	Wpływy z usług	213 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
	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	44 453,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 410,00
		153 300,00
851	Ochrona zdrowia	
	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	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 800,00
		3 422 166,00
852	Pomoc społeczna	
	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	570 500,00
	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	107 504,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 744 162,00
		18 707 935,00
855	Rodzina	
	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	18 457 935,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 697 435,00
	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	128 435,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	227 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	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	128 435,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	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	95 000,00
	bieżące razem:	226 562 222,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 888,72

majątkowe		
600	Transport i łączność	15 639 096,76
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 539 096,76
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 450 000,00
	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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 937 682,37

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	10 937 682,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 434 395,85
	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	257 805,85
	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	257 805,85
	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	16 176 590,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00
926	Kultura fizyczna	9 297 846,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 846,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
	majątkowe razem:	64 327 020,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 805,85
	Ogółem:	290 889 243,72
	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	430 694,57

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

WYDATKI

Dział	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8									9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	246,64	246,64	246,64	0,00	246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	izby rolnicze	246,64	246,64	246,64	0,00	246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	40 827 800,20	18 741 185,04	18 741 185,04	4 000,00	18 737 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 615,16	22 086 615,16	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 772 100,00	4 772 100,00	4 772 100,00	0,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	35 197 700,20	13 171 085,04	13 171 085,04	4 000,00	13 167 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 026 615,16	22 026 615,16	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	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 rowerów publicznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	66 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	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		
	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	27 777 046,43	15 452 049,98	15 432 049,98	29 049,98	15 403 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 996,45	5 224 996,45	0,00	0,00	7 100 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 746 046,43	2 054 049,98	2 054 049,98	29 049,98	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 996,45	3 593 996,45	0,00	0,00	2 100 000,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 992 000,00	13 361 000,00	13 341 000,00	0,00	13 341 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
	70095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące			Z tego:		dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	18	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	591 065,00	591 065,00	588 755,00	506 755,00	81 810,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71003		Biura planowania przestrzennego	549 065,00	549 065,00	548 755,00	489 755,00	58 810,00	0,00	500,00	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	17 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	20 762 149,76	20 762 149,76	20 309 649,76	15 702 891,25	4 606 755,51	20 000,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy województwa	537 426,00	537 426,00	537 426,00	0,00	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)	483 500,00	483 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	420 000,00	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)	16 253 902,34	16 253 902,34	16 243 902,34	13 710 510,83	2 533 391,51	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	523 000,00	523 000,00	10 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 509 393,00	1 509 393,00	1 507 893,00	1 360 526,00	147 367,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	1 454 928,42	1 454 928,42	1 433 928,42	84 428,42	1 349 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 427 896,00	3 027 896,00	2 338 400,00	689 496,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00				

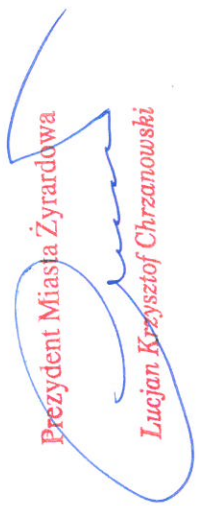
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение władstw do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia	składki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze stráže požarne	220 120,00	220 120,00	170 120,00	14 400,00	155 720,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Stráž gmina (miejska)	3 169 676,00	2 849 676,00	2 819 676,00	2 324 000,00	495 676,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	7 307 707,83	7 307 707,83	7 307 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 707,83	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 657 707,83	2 657 707,83	2 657 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 251 063,00	1 251 063,00	1 151 063,00	0,00	1 151 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 091 063,00	1 091 063,00	1 091 063,00	0,00	1 091 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	86 772 746,08	73 438 790,53	65 952 195,80	54 850 879,80	11 101 316,00	7 170 000,00	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	13 333 955,55	13 333 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	42 639 402,08	29 305 446,53	27 333 022,80	23 650 229,80	3 642 793,00	1 700 000,00	57 000,00	215 423,73	0,00	0,00	13 333 955,55	13 333 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 494,00	346 494,00	321 484,00	309 294,00	12 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	20 984 029,00	20 984 029,00	18 341 056,00	13 875 199,00	4 465 888,00	2 630 000,00	12 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 700,00	1 116 700,00	241 700,00	21 000,00	220 700,00	785 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	14 102 090,20	14 102 090,20	7 899 000,20	3 446 153,00	4 452 847,20	820 000,00	5 383 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 906 295,00	3 906 295,00	3 784 295,00	3 328 073,00	456 222,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 200,00	99 200,00	99 200,00	19 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	880 881,20	880 881,20	160 881,20	98 880,00	82 001,20	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00	66 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 408,00	723 408,00	185 470,00	47 000,00	138 470,00	537 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	15		16	17	18
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85395	Pozostała działalność	716 408,00	716 408,00	185 470,00	47 000,00	138 470,00	539 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 701,00	678 701,00	632 201,00	526 570,00	105 631,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	633 651,00	633 651,00	629 651,00	526 570,00	103 081,00	0,00	4 000,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	21 179 935,00	21 179 935,00	4 261 935,00	2 189 985,00	2 071 950,00	800 000,00	16 118 000,00	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 świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 145 000,00	18 145 000,00	2 027 000,00	1 967 050,00	59 950,00	0,00	16 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	39 792 233,72	16 168 235,62	16 037 135,62	628 867,15	15 408 268,47	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	23 603 998,10	17 486 998,10	303 301,00	0,00	6 107 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	314 406,00	11 185 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z dotacji na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 160 282,47	760 282,47	760 282,47	0,00	760 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 444 992,00	334 992,00	334 992,00	0,00	334 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 401,00	200 100,00	49 000,00	21 000,00	28 000,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	303 301,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 961,15	450 961,15	450 961,15	287 461,15	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	17 855 097,10	462 400,00	462 400,00	6 000,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392 697,10	16 892 697,10	0,00	0,00	500 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970 000,00	7 180 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 990 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	18 468 000,00	2 470 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 028 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695	Pozostała działalność	12 020 000,00	770 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				204 183 286,86	204 895 723,80	155 385 193,04	80 341 001,18	75 024 197,86	19 282 538,00	22 273 761,00	386 523,73	2 657 707,83	4 750 000,00	89 487 565,26	72 132 565,26	303 301,00	0,00	17 355 000,00


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	22 086 615,16
	60016	Drogi publiczne gminne	22 026 615,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026 615,16
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 324 996,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 693 996,45
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 631 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	13 333 955,55
	80101	Szkoły podstawowe	13 333 955,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 821,26
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 510 134,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 603 998,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00
	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	2 400 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 960 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 301,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 392 697,10
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 892 697,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
926		Kultura fizyczna	16 028 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 778 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 148 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
Razem:			89 487 565,26

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		290 889 243,72
2	Wydatki		294 183 288,86
3	Wynik budżetu		-3 294 045,14
Przychody ogółem			12 269 941,27
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	5 875 363,82
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 327 913,45
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00
Rozchody ogółem			8 975 896,13
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 475 896,13

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 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.	537 426,00	537 426,00	537 426,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 880,00	98 880,00	98 880,00	0,00
852	85295	Dodatki osłonowe	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	18 145 000,00	18 145 000,00	18 145 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	935,00	935,00	935,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Razem:			19 118 915,00	19 118 915,00	19 118 915,00	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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
600	60016	Mazowsze dla równomiernego rozwoju	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
926	92601	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu	297 846,00	297 846,00	0,00	297 846,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1
		RAZEM	2 592 846,00	2 592 846,00	2 95 000,00	2 297 846,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	500 000,00
		80103		25 000,00
		80150		380 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 200 000,00
		80150		620 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 630 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	1 300 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	15 000,00
801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	500 000,00	
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 200 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 800 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00
RAZEM				13 040 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 700 000,00
Nazwa zadania				
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	1 600 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				1 700 000,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 300 000,00
Nazwa jednostki				
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 942 538,00
Nazwa zadania				
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	20 000,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	45 000,00
4	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	785 000,00
6	852	85219	Lokalne Centra Integracji Społecznej	120 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	25 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 700 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				6 242 538,00
OGÓLEM				7 942 538,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowińską	150 000,00
		Budowa ul. Leszczynowej	2 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej	70 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8	500 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie	220 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00
	90095	Pozostała działalność	356 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej	300 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap	28 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap	28 000,00

Razem			5 126 000,00
--------------	--	--	--------------

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

**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	12 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	800 000,00
RAZEM		12 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	800 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski