

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2024 Nr LXXIX/674/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **66.790,95 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **289.906.034,67 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66.790,95 zł, tj. do kwoty 225.579.013,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2024 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 64.327.020,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2024 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.895.981,31 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **140.581,20 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **296.938.688,97 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.059.797,30 zł, tj. do kwoty 205.755.520,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”,

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 1.695.602,81 zł, tj. do kwoty 91.183.168,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
 - 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.032.654,30 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.704.393,81 zł,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.970,01 zł
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.157.290,48 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 16.008.550,43 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.”

9) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.157.290,48 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.292.709,52 zł.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 24.920,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy dotacji celowej na realizację zadania pn. „Na tropach kultury” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych pn. „Mazowsze dla młodzieży” – zadanie finansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

Dział 852

Rozdział 85295 - zwiększenie 39.500,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy dotacji celowej na zadanie pn. „Żyrardów dla Seniorów 2024” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Seniorów 2024” – zadanie finansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 945,95 zł

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

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 1.425,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy otrzymanych środków na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze - finansowane ze środków WFOŚiGW.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 67.884,14 zł, w tym:

Zwiększenie 4.557,64 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym.

Zwiększenie 3.326,50 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym.

Zwiększenie 60.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2744/2, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2826, 2745/111” (ul. Nietrzebki, ul. Parkingowa). Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ww. dróg i zrealizowanie na ich podstawie w przyszłości robót budowlanych. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 60016 – nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”

Zadanie zostaje przeniesione z załącznika „Przedsięwzięcia” Wieloletniej Prognozy Finansowej do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” z uwagi na nierozpoczęcie realizacji w roku 2023. Zadania te, planuje się zrealizować w całości w roku bieżącym. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów ma zabezpieczone środki finansowe. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 54.252,60 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Cyfrowy Żyrardów” - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Wprowadzenie grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Kwota zadania inwestycyjnego to 37.647,69 zł, pozostała kwota w wysokości 16.604,91 zł dotyczy wydatków bieżących. Celem Projektu grantowego, realizowanego przez Miasto Żyrardów jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

Rozdział 75095 - zwiększenie 28.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu wydatków środków na realizację zadania pn. „Na tropach kultury” w ramach instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych "Mazowsze dla Młodzieży". Zadanie ma na celu poprawę jakości i wzmocnienia działania Młodzieżowych Rad w zakresie ich działania oraz realizacji inicjatyw zgłoszonych przez Młodzieżową Radę Miasta Żyrardowa. Całkowity koszt realizacji zadania to 28.000,00 zł, kwota 24.920,00 zł będzie finansowana z środków Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota ze środków własnych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 1.529.043,01 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2023 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2024 kwotę 229.043,01 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe wraz ze zwiększeniem limitu wydatków 2024 roku o kwotę 1.300.000,00 zł. Powyższe zwiększenie pozwoli na zrealizowanie koniecznych robót dodatkowych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dział 852

Rozdział 85214 – zwiększenie 976.570,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków celem realizacji zadania przez Centrum Usług Społecznych w zakresie zapewnienia miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Żyrardowa.

Rozdział 85219 – przeniesienie między paragrafami 120.000,00 zł

Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą w zakresie sposobu realizacji zadań Lokalnego Centrum Integracji Społecznej i koniecznością dostosowania klasyfikacji.

Rozdział 85228 – zmniejszenie 20.581,20 zł

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” - zmniejszenie tytułem oszczędności. Dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia oraz nakładów planowanych na jego finansowanie z uwagi na zmniejszoną liczbę użytkowników - w założeniach zaplanowano, że do teleopieki zostanie podłączonych 30 użytkowników a finalnie podłączono 17.

Rozdział 85295 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu wydatków środków na realizację zadania pn. „Żyrardów dla Seniorów 2024” w ramach instrumentu Samorządowego Instrumentu Wsparcia "Mazowsze dla Seniorów 2024". Zadanie ma na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie wykluczeniu i utracie przez nich samodzielności. Całkowity koszt realizacji zadania to 50.000,00 zł; kwota 39.500,00 zł będzie finansowana z środków Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota ze środków własnych.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 945,95 zł

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

Dział 900

Rozdział 90004 – nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”

Zadanie zostaje przeniesione z załącznika „Przedsięwzięcia” Wieloletniej Prognozy Finansowej do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Powyższa zmiana wynika z faktu, że w roku 2023 nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację ww. zadania, w związku z tym zadanie planuje się w całości zrealizować w bieżącym roku. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów ma zabezpieczone środki finansowe. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 90005 – zwiększenie 3.700,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na obsługę i pomoc techniczną związaną z rozliczaniem wniosków w ramach ww. programu. Środki pochodzą z dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

Rozdział 90015 – zwiększenie 55.585,61 zł,

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym. W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych. W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Dział 921

Rozdział 92116 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki - Laskowskiego w Żyrardowie”. Zadanie zostaje przeniesione z załącznika „Przedsięwzięcia” Wieloletniej Prognozy Finansowej do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Przenosi się

niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym. Całkowita kwota zadania wynosi 200.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
750	Administracja publiczna	581 926,00	0,00	0,00	24 920,00	606 846,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 926,00	0,00	0,00	24 920,00	606 846,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00	24 920,00	33 920,00
852	Pomoc społeczna	3 422 166,00	0,00	0,00	39 500,00	3 461 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 422 166,00	0,00	0,00	39 500,00	3 461 666,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	945,95	945,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	945,95	945,95
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	945,95	945,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 697 435,00	0,00	0,00	1 425,00	12 698 860,00
	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	0,00	0,00	0,00	128 435,00
	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	12 697 435,00	0,00	0,00	1 425,00	12 698 860,00
	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	0,00	0,00	0,00	128 435,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	1 425,00	36 425,00
	bieżące razem: 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	225 512 222,74	0,00	66 790,95	225 579 013,69
		172 888,72	0,00	0,00	172 888,72
majątkowe					
	majątkowe razem: 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	64 327 020,98	0,00	0,00	64 327 020,98
		257 805,85	0,00	0,00	257 805,85
Ogółem:					
	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	289 839 243,72	0,00	66 790,95	289 906 034,67
		430 694,57	0,00	0,00	430 694,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	40 827 800,20	18 741 185,04	4 000,00	18 737 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 615,16	22 086 615,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 827 800,20	18 741 185,04	4 000,00	18 737 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 615,16	22 086 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 197 700,20	13 171 085,04	4 000,00	13 167 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149 941,66	22 149 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 197 700,20	13 171 085,04	4 000,00	13 167 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149 941,66	22 149 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 762 148,76	20 762 148,76	15 702 891,25	4 606 758,51	20 000,00	4 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 089 941,66	22 089 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 762 148,76	20 762 148,76	15 702 891,25	4 606 758,51	20 000,00	4 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 089 941,66	22 089 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 844 402,36	20 808 754,67	15 702 891,25	4 634 758,51	20 000,00	4 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 844 402,36	20 808 754,67	15 702 891,25	4 634 758,51	20 000,00	4 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 454 928,42	1 454 928,42	84 428,42	1 349 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 454 928,42	1 454 928,42	84 428,42	1 349 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 482 928,42	1 482 928,42	84 428,42	1 377 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482 928,42	1 482 928,42	84 428,42	1 377 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	86 772 746,08	73 438 780,53	65 852 195,80	54 850 879,80	11 101 316,00	7 170 000,00	101 171,00	0,00	0,00	0,00	13 333 955,55	13 333 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 772 746,08	73 438 780,53	65 852 195,80	54 850 879,80	11 101 316,00	7 170 000,00	101 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 955,55	13 333 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 529 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 529 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	44 168 445,09	29 305 446,53	27 333 022,80	23 690 229,80	3 642 793,00	1 700 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	14 862 998,56	14 862 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 168 445,09	29 305 446,53	27 333 022,80	23 690 229,80	3 642 793,00	1 700 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 998,56	14 862 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	15 108 079,00	15 108 079,00	8 048 419,00	3 556 153,00	4 492 266,00	7 000 000,00	6 359 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 108 079,00	15 108 079,00	8 048 419,00	3 556 153,00	4 492 266,00	7 000 000,00	6 359 860,00	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:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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: 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		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	116 624,00	116 624,00	116 624,00	0,00	116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	723 408,00	723 408,00	723 408,00	0,00	723 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	945,95	945,95	945,95	0,00	945,95	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	po zmianach	724 353,95	185 488,54	47 000,00	18,54	138 488,54	537 638,00	927,41	927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	716 408,00	185 470,00	47 000,00	138 470,00	530 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	945,95	945,95	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00	927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	717 353,95	185 488,54	47 000,00	138 488,54	530 938,00	0,00	0,00	927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	38 792 233,72	16 037 135,62	628 867,15	15 408 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	59 285,61	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	38 851 519,33	16 191 635,62	632 567,15	15 408 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	603 401,00	200 100,00	21 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	807 101,00	203 800,00	24 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	55 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	zmniejszenie	2 345 585,61	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 970 000,00	7 180 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 980 000,00	7 180 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	zmniejszenie	1 990 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	zmniejszenie	204 183 288,86	204 695 723,60	155 365 193,04	80 341 001,18	75 024 191,86	19 282 538,00	22 273 761,00	0,00	366 523,73	2 657 707,83	4 750 000,00	89 487 565,26	200 000,00	303 301,00	0,00		
		przed zmianą	-140 581,20	-140 581,20	-20 581,20	0,00	-20 581,20	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	zmniejszenie	2 895 981,31	1 200 376,50	206 276,18	113 700,00	92 576,18	0,00	977 497,41	0,00	16 604,81	0,00	0,00	1 695 602,81	0,00	37 647,69	0,00		
		przed zmianą	286 938 688,97	205 755 520,90	155 550 886,02	80 454 701,18	75 096 186,94	19 162 538,00	23 251 258,41	0,00	383 128,64	2 657 707,83	4 750 000,00	91 183 168,07	73 828 168,07	340 948,69	0,00		
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 2a Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Nr /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.
 Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	22 086 615,16	63 326,50	22 149 941,66
	60016	Drogi publiczne gminne	22 026 615,16	63 326,50	22 089 941,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026 615,16	63 326,50	21 089 941,66
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	12 324 996,45	0,00	12 324 996,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 693 996,45	0,00	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	0,00	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 996,45	0,00	3 193 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 631 000,00	0,00	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	0,00	5 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	37 647,69	37 647,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 647,69	37 647,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 647,69	37 647,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 333 955,55	1 529 043,01	14 862 998,56
	80101	Szkoły podstawowe	13 333 955,55	1 529 043,01	14 862 998,56

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 821,26	1 101 494,93	7 275 316,19
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 134,29	427 548,08	7 587 682,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 603 998,10	55 585,61	23 659 583,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	0,00	447 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00	0,00	447 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000,00	0,00	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	0,00	2 400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00	0,00	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	0,00	1 960 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Trześć	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 301,00	0,00	403 301,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	0,00	257 805,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	0,00	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	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	55 585,61	106 585,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	55 585,61	106 585,61
	90095	Pozostała działalność	17 392 697,10	0,00	17 392 697,10
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 892 697,10	0,00	16 892 697,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00	10 000,00	1 800 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	0,00	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	0,00	1 600 000,00
926		Kultura fizyczna	16 028 000,00	0,00	16 028 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 778 000,00	0,00	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	0,00	4 148 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Razem:			89 487 565,26	1 695 602,81	91 183 168,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.
Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		289 839 243,72	66 790,95	289 906 034,67
2	Wydatki		294 183 288,86	2 755 400,11	296 938 688,97
3	Wynik budżetu		-4 344 045,14	-2 688 609,16	-7 032 654,30
Przychody ogółem			13 319 941,27	2 688 609,16	16 008 550,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 704 393,81	0,00	5 704 393,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	170 970,01	0,00	170 970,01
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 327 913,45	2 688 609,16	5 016 522,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	0,00	666 664,00
Rozchody ogółem			8 975 896,13	0,00	8 975 896,13
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 475 896,13	0,00	2 475 896,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
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
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci”
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Na tropach kultury”
852	85295	Mazowsze dla Seniorów 2024	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Żyrardów dla Seniorów 2024”

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
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	2 666 266,00	2 666 266,00	368 420,00	2 297 846,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 700 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Nazwa jednostki						
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 942 538,00	-120 000,00	4 822 538,00
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	0,00	20 000,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	20 000,00	0,00	20 000,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	45 000,00	0,00	45 000,00
4	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	785 000,00	0,00	785 000,00
6	852	85219	Lokalne Centra Integracji Społecznej	120 000,00	-120 000,00	0,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	0,00	700 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	25 000,00	0,00	25 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	0,00	800 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				6 242 538,00	-120 000,00	6 122 538,00
OGÓLEM				7 942 538,00	-120 000,00	7 822 538,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 950 000,00	4 060 000,00	7 010 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 890 000,00	4 060 000,00	6 950 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	4 060 000,00	6 950 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ul. Leszczyńskiej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2744/2, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2826, 2745/111	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa ul. Lnarskiej w Żyrardowie	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	80 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	120 000,00	0,00	120 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	37 647,69	37 647,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 647,69	37 647,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 647,69	37 647,69
		Cyfrowy Żyrardów - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	0,00	37 647,69	37 647,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie	220 000,00	0,00	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00	150 000,00	506 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	356 000,00	0,00	356 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	356 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap	28 000,00	0,00	28 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap	28 000,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116	Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	0,00	200 000,00	200 000,00

Razem			5 126 000,00	4 447 647,69	9 573 647,69
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------