

AUTOPOPRAWKA z dnia 22 lutego 2024 r.

**UCHWAŁA Nr/24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 26 lutego 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 - **19.332.906,62 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **309.871.023,88 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.414.820,81 zł, tj. do kwoty 239.625.917,09 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 zwiększa się o kwotę 5.918.085,81 zł, tj. do kwoty 70.245.106,79 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 - **27.724.589,93 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.841.638,03 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **323.453.723,46 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 12.105.026,73 zł, tj. do kwoty 218.492.630,22 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 13.777.925,17 zł, tj. do kwoty 104.961.093,24 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 13.582.699,58 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 5.446.963,50 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 7.964.766,07 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 22.558.595,71 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 7.964.766,07 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.285.233,93 zł.”.

10) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.579.763,12 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.300,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

DOCHODY

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| | 2 | bieżące | | | 6 | |
| 756 | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 886 193,00 | 0,00 | 220 000,00 | 103 106 193,00 | |
| | 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 | 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 | 102 886 193,00 | 0,00 | 220 000,00 | 103 106 193,00 | |
| | Wpływy 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 | |
| | Wpływy 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 | |
| | Wpływy 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 | 430 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 450 000,00 | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 350 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia 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 | 59 322 060,00 | 0,00 | 10 714 323,00 | 70 036 383,00 | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 322 060,00 | 0,00 | 10 714 323,00 | 70 036 383,00 | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie 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 | 57 892 234,00 | 0,00 | 10 714 323,00 | 68 606 557,00 | |
| | 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 | 4 439 063,72 | 0,00 | 2 421 899,00 | 6 860 962,72 | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 453,72 | 0,00 | 0,00 | 44 453,72 | |
| | 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 | 4 439 063,72 | 0,00 | 2 421 899,00 | 6 860 962,72 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 453,72 | 0,00 | 0,00 | 44 453,72 | |
| 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 | 1 483 410,00 | 0,00 | 2 421 899,00 | 3 905 309,00 | |
| | 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 | 3 461 666,00 | 0,00 | 18 478,82 | 3 480 144,82 | |
| | 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 | 18 478,82 | 18 478,82 | |
| | 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 | 3 461 666,00 | 0,00 | 18 478,82 | 3 480 144,82 | |
| | 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 | 18 478,82 | 18 478,82 | |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 478,82 | 18 478,82 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 | 12 698 860,00 | 0,00 | 40 119,99 | 12 738 979,99 |
| | | 128 435,00 | 0,00 | 40 119,99 | 168 554,99 |
| | | 12 698 860,00 | 0,00 | 40 119,99 | 12 738 979,99 |
| | | 128 435,00 | 0,00 | 40 119,99 | 168 554,99 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 40 119,99 | 40 119,99 |
| | 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 | 226 211 096,28 | 0,00 | 13 414 820,81 | 239 625 917,09 |
| | | 172 888,72 | 0,00 | 58 598,81 | 231 487,53 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|---|---------------|------|--------------|---------------|
| 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 | 15 639 096,76 | 0,00 | 1 454 109,68 | 17 093 206,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1 454 109,68 | 1 454 109,68 |
| | | 15 639 096,76 | 0,00 | 1 454 109,68 | 17 093 206,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1 454 109,68 | 1 454 109,68 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 454 109,68 | 1 454 109,68 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 | 16 434 395,85 | 0,00 | 4 110 499,09 | 20 544 894,94 |
| | | 257 805,85 | 0,00 | 298 889,09 | 556 694,94 |
| | | 16 434 395,85 | 0,00 | 4 110 499,09 | 20 544 894,94 |
| | | 257 805,85 | 0,00 | 298 889,09 | 556 694,94 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 298 889,09 | 298 889,09 |

| 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 176 590,00 | 0,00 | 3 675 610,00 | 19 852 200,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 568 000,00 | 0,00 | 127 071,04 | 1 695 071,04 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 568 000,00 | 0,00 | 127 071,04 | 1 695 071,04 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 297 846,00 | 0,00 | 226 406,00 | 9 524 252,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 297 846,00 | 0,00 | 226 406,00 | 9 524 252,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe razem: | 64 327 020,98 | 0,00 | 5 918 085,81 | 70 245 106,79 |
| | 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 | 0,00 | 1 752 998,77 | 2 010 804,62 |
| | Ogółem: | 290 538 117,26 | 0,00 | 19 332 906,62 | 309 871 023,88 |
| | 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 | 0,00 | 1 811 597,58 | 2 242 292,15 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki 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 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 40 805 684,34 | 18 745 742,66 | 4 000,00 | 18 741 742,66 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -1 841 638,03 | -1 841 638,03 | 0,00 | -1 841 638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 234 314,12 | 1 741 638,03 | 0,00 | 1 741 638,03 | 0,00 | 0,00 | 1 741 638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 676,06 | 8 462 676,06 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | po zmianach | 49 288 360,43 | 18 645 742,66 | 4 000,00 | 18 604 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 642 617,75 | 30 642 617,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 741 638,03 | -1 741 638,03 | 0,00 | -1 741 638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 4 772 100,00 | 3 030 461,97 | 0,00 | 3 030 461,97 | 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 | 35 265 584,34 | 13 175 642,66 | 4 000,00 | 13 171 642,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie | 8 462 676,06 | 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 | 43 658 290,43 | 13 075 642,66 | 4 000,00 | 13 071 642,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 676,06 | 8 462 676,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 27 777 046,43 | 15 432 049,98 | 0,00 | 15 432 049,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 324 996,45 | 12 324 996,45 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | 604 254,28 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 28 381 300,71 | 15 607 049,98 | 0,00 | 15 607 049,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 254,28 | 449 254,28 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | zmniejszenie | 7 748 046,43 | 2 054 049,98 | 0,00 | 2 054 049,98 | 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 | 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 |
| | | przed zmianą | 7 748 046,43 | 2 054 049,98 | 0,00 | 2 054 049,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 996,45 | 5 693 996,45 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 49 254,28 | 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 | 7 707 300,71 | 2 054 049,98 | 0,00 | 2 054 049,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 254,28 | 49 254,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 19 992 000,00 | 13 361 000,00 | 0,00 | 13 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 250,73 | 5 743 250,73 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | zwiększenie | 585 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 547 000,00 | 13 516 000,00 | 0,00 | 13 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 3 428 181,59 | 3 108 181,59 | 0,00 | 3 108 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 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 | 3 615 181,59 | 3 285 181,59 | 0,00 | 3 285 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 3 169 676,00 | 2 849 676,00 | 0,00 | 2 849 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zwiększenie | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 356 676,00 | 3 036 676,00 | 0,00 | 3 036 676,00 | 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 | 88 631 615,09 | 73 788 616,53 | 0,00 | 73 788 616,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | zwiększenie | 10 510 039,00 | 10 510 039,00 | 0,00 | 10 510 039,00 | 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 | 99 141 654,09 | 84 278 655,53 | 0,00 | 84 278 655,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862 998,56 | 14 862 998,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 44 469 869,79 | 29 608 671,23 | 0,00 | 27 633 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862 998,56 | 14 862 998,56 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------|---|--------|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia 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 | Wydanki | | 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 | | | | | | | |
| 80140 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 2 079 386,00 | 1 579 386,00 | 1 333 907,00 | 245 479,00 | 500 000,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 566 079,00 | 566 079,00 | 566 079,00 | 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 | 2 645 465,00 | 2 145 465,00 | 1 899 986,00 | 245 479,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 10 547 866,00 | 9 542 866,00 | 8 814 307,00 | 728 559,00 | 1 000 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 11 732 866,00 | 10 727 866,00 | 9 999 307,00 | 728 559,00 | 1 000 000,00 | 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 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 587 000,00 | 587 000,00 | 18 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 612 000,00 | 582 000,00 | 18 000,00 | 574 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 507 100,00 | 372 500,00 | 57 900,00 | 314 600,00 | 1 044 600,00 | 90 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 483 063,12 | 483 063,12 | 3 063,12 | 480 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 970 163,12 | 372 500,00 | 60 963,12 | 317 603,12 | 1 044 600,00 | 90 000,00 | 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 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 116 700,00 | 241 700,00 | 21 900,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 483 063,12 | 483 063,12 | 3 063,12 | 480 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 579 763,12 | 241 700,00 | 24 963,12 | 223 703,12 | 785 000,00 | 90 000,00 | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 15 108 079,00 | 8 048 419,00 | 3 556 153,00 | 4 482 266,00 | 7 000 000,00 | 6 359 660,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 173 700,00 | 173 700,00 | 163 300,00 | 10 400,00 | 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 | 15 281 779,00 | 8 222 119,00 | 3 719 453,00 | 4 502 666,00 | 7 000 000,00 | 6 359 660,00 | 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 | 3 906 295,00 | 3 904 295,00 | 3 438 073,00 | 466 222,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 172 300,00 | 172 300,00 | 163 300,00 | 9 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 078 595,00 | 4 076 595,00 | 3 601 373,00 | 475 222,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 860 300,00 | 160 300,00 | 98 880,00 | 61 420,00 | 700 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 861 700,00 | 161 700,00 | 98 880,00 | 62 820,00 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 977 957,95 | 191 472,54 | 48 488,00 | 142 984,54 | 537 938,00 | 248 547,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 224,61 | 6 224,61 | 0,00 | 6 224,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 984 182,56 | 197 697,15 | 48 488,00 | 149 209,15 | 537 938,00 | 248 547,41 | 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 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 970 957,95 | 191 472,54 | 48 488,00 | 142 984,54 | 530 938,00 | 248 547,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 224,61 | 6 224,61 | 0,00 | 6 224,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 977 182,56 | 197 697,15 | 48 488,00 | 149 209,15 | 530 938,00 | 248 547,41 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 678 701,00 | 632 201,00 | 526 570,00 | 105 631,00 | 46 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 688 701,00 | 642 201,00 | 536 570,00 | 105 631,00 | 46 500,00 | 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 |

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 22 149 941,66 | 8 492 676,09 | 30 642 617,75 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 089 941,66 | 8 492 676,09 | 30 582 617,75 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 089 941,66 | 1 001 427,20 | 22 091 368,86 |
| | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 7 491 248,89 | 8 491 248,89 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 324 996,45 | 449 254,28 | 12 774 250,73 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 693 996,45 | 49 254,28 | 5 743 250,73 |
| | | 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 | 49 254,28 | 3 243 250,73 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 631 000,00 | 400 000,00 | 7 031 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 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 | 400 000,00 | 2 031 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 37 647,69 | 0,00 | 37 647,69 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 647,69 | 0,00 | 37 647,69 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 647,69 | 0,00 | 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 | 14 862 998,56 | 0,00 | 14 862 998,56 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 862 998,56 | 0,00 | 14 862 998,56 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 205 316,19 | 0,00 | 6 205 316,19 |
| | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 657 682,37 | 0,00 | 8 657 682,37 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 659 583,71 | 4 017 156,00 | 27 676 739,71 |
| | 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 106 585,61 | 26 746,00 | 133 331,61 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 585,61 | 26 746,00 | 133 331,61 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 392 697,10 | 3 990 410,00 | 21 383 107,10 |
| | | 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 | 3 718 410,00 | 20 611 107,10 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 800 000,00 | 318 838,80 | 2 118 838,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 318 838,80 | 318 838,80 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 838,80 | 158 838,80 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 500 000,00 | 16 528 000,00 |
| | 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 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| | | 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: | | | 91 183 168,07 | 13 777 925,17 | 104 961 093,24 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|----------------|

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 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 | | 290 538 117,26 | 19 332 906,62 | 309 871 023,88 |
| 2 | Wydatki | | 297 570 771,56 | 25 882 951,90 | 323 453 723,46 |
| 3 | Wynik budżetu | | -7 032 654,30 | -6 550 045,28 | -13 582 699,58 |
| Przychody ogółem | | | 16 008 550,43 | 6 550 045,28 | 22 558 595,71 |
| 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 | -257 430,31 | 5 446 963,50 |
| 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 | 5 800 000,00 | 10 250 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 016 522,61 | 1 007 475,59 | 6 023 998,20 |
| 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 26 lutego 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 |
| 900 | 90095 | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024” | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | Rodzinne Ogrody Działkowe |
| 921 | 92109 | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 | 127 071,04 | 127 071,04 | 0,00 | 127 071,04 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury 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 |
| 926 | 92605 | Mazowsze dla Sportu 2024 | 226 406,00 | 226 406,00 | 0,00 | 226 406,00 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. Budowa placu sportowo - rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” |
| | | RAZEM | 3 155 743,04 | 3 155 743,04 | 368 420,00 | 2 787 323,04 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 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 zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Nazwa jednostki | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Centrum Kultury w Żyrardowie | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 700 000,00 | 272 000,00 | 1 972 000,00 |
| 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 | 900 | 90095 | Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024" | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 3 | 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 | 432 000,00 | 2 132 000,00 |
| Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | 1 300 000,00 | 1 741 638,03 | 3 041 638,03 |
| Nazwa jednostki | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Powiat Żyrardowski | 0,00 | 1 741 638,03 | 1 741 638,03 |
| 2 | 921 | 92109 | Centrum Kultury w Żyrardowie | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 4 822 538,00 | 510 000,00 | 5 332 538,00 |
| 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 | 460 000,00 | 1 245 000,00 |
| 6 | 852 | 85228 | Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 7 | 853 | 85329 | Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 8 | 853 | 85395 | Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 9 | 853 | 85395 | Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10 | 853 | 85395 | Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych | 380 938,00 | 0,00 | 380 938,00 |
| 11 | 855 | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 12 | 921 | 92195 | Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | | | | 6 122 538,00 | 2 251 638,03 | 8 374 176,03 |
| OGÓLEM | | | | 7 822 538,00 | 2 683 638,03 | 10 506 176,03 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 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 | 7 010 000,00 | 650 000,00 | 7 660 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 950 000,00 | 650 000,00 | 7 600 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 950 000,00 | 650 000,00 | 7 600 000,00 |
| | | Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie z ulicą Słowiarską | 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 budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2744/2, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2826, 2745/111 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | Projekt i budowa 3 szt. bramownic ograniczających skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 900 000,00 |
| | 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 | 400 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 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 | |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--------------|------------|------------|
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | 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 | 37 647,69 | 0,00 | 37 647,69 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 647,69 | 0,00 | 37 647,69 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 647,69 | 0,00 | 37 647,69 |
| | | Cyfrowy Żyrardów - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem | 37 647,69 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506 000,00 | 72 000,00 | 578 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 356 000,00 | 72 000,00 | 428 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 000,00 | 72 000,00 | 428 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | 158 838,80 | 358 838,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 158 838,80 | 158 838,80 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 838,80 | 158 838,80 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie | 0,00 | 158 838,80 | 158 838,80 |
| | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Razem | | | 9 573 647,69 | 1 780 838,80 | 11 354 486,49 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 1.454.109,68 zł

Zmiana dotyczy dotacji celowej na refundację wydatków ponoszonych na realizację zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych dochodów z roku 2023 na rok 2024.

Dział 756

Rozdział 75616 – zwiększenie 200.000,00 zł

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

Rozdział 75618 – zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Dział 758

Rozdział 75801 - zwiększenie 8.073.140,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej z części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.).

Rozdział 75806 - zwiększenie 2.641.183,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej z części rozwojowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.).

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 2.350.460,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149 – zwiększenie 71.439,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852

Rozdział 85228 – zwiększenie 18.478,82 zł

Zmiana dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na - dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych dochodów z roku 2023 na rok 2024.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 339.009,08 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wieloletnie pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych dochodów z roku 2023 na rok 2024.

Rozdział 90095 – zwiększenie 3.811.610,00 zł, w tym:

Zwiększenie 3.675.610,00 zł

Zwiększenie dotyczy dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem realizacji zadania wieloletniego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Zmiana dotyczy przeniesienia niezrealizowanych dochodów z roku 2023 na rok 2024.

Zwiększenie 136.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu wsparcia finansowego Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024” (MIAD).

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 127.071,04 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 226.406,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2024” na realizację nowego zadania pn.: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – przeniesienie środków między paragrafami 1.741.638,03 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Żyrardowie celem partycypacji finansowania transportu na trasach:

- Żyrardów Spółdzielcza – Żyrardów PKP – Żyrardów Żeromskiego/Poznańska,
- Żyrardów Mostowa Pętla – Żyrardów Kapitana Pałaca – Żyrardów PKP,
- Żyrardów Żeromskiego/Poznańska - Żyrardów Kapitana Pałaca - Żyrardów PKP.

Rozdział 60016 – zwiększenie 8.392.676,09 zł, w tym:

Zmniejszenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – środki przeniesione do paragrafu 6050.

Zwiększenie 150.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa 3 szt. bramownic ograniczających skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery”. Celem zadania jest zminimalizowanie ilości zdarzeń polegających na zakleszczaniu się pojazdów pod tzw. małym tunelem pod torami PKP. Realizacja będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 250.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa. Opracowane dokumentacje pozwolą aplikować o środki zewnętrzne na ich realizację. W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ul. Witosa i ul. 1 Maja. Dokumentacja będzie opracowywana dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 250.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę ul. Dalekiej i Wiatracznej. Dokumentacja będzie opracowywana dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 5.340.521,79 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa”. Powyższe zwiększenie dotyczy zrealizowania robót budowlanych w postaci wykonania nowej nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Ogińskiego do granicy Miasta Żyrardowa. W związku z tym, że umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 30 maja 2023, a zakres robót był bardzo duży i Wykonawca nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji zakresu, przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym.

Zwiększenie 2.502.154,30 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”. W związku z tym, że umowy na wykonanie robót budowlanych podpisano w kwietniu 2023 roku, a zakres robót był bardzo duży i Wykonawca

nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji zakresu, przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym. W ramach zadania planuje się na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km, w tym: przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej, przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów, przebudowa ul. Armii Krajowej.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 49.254,28 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”. W ramach środków zostanie zrealizowany projekt multimedialnej ekspozycji (MOTEK). Zmiana dotyczy przeniesienia limitu wydatków roku 2023 na rok 2024.

Rozdział 70007 – zwiększenie 555.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie 155.000,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację remontu łącznika pomiędzy budynkami Starej i Nowej Przędzalni dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie.

Zwiększenie 400.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa”. Opracowanie dokumentacji planowane jest dla modernizacji budynków przy ul. 1 Maja 94, Chopina 8, Łukasińskiego 19, Żeromskiego 3 oraz Waryńskiego 25 - w zakresie termomodernizacji oraz remontu części wspólnych. Dokumentacja będzie opracowywana dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 187.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej w Żyrardowie, w związku z planowaną regulacją płac.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 5.634.240,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz na sfinansowanie zakupu obiadów dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększenie 3.099.720,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków przedszkoli z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na aktualizację abonamentu programów VULCAN.

Rozdział 80149 – zwiększenie 566.079,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli miejskich.

Rozdział 80150 – zwiększenie 1.185.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów; Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Typ projektów: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących. Adresatami wsparcia będą uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, w tym dzieci migrantów, w szczególności z Ukrainy oraz nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Dział 851

Rozdział 85154 – zwiększenie 463.063,12 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja na zadania bieżące - kwota 460.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 3.063,12 zł (środki niewykorzystane w 2023 roku)

Dział 852

Rozdział 85219 – zwiększenie 172.300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z planowaną regulacją płac w Centrum Usług Społecznych oraz zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników jednostki w zakresie obsługi i pracy z rodzicami -dotyczy certyfikacji usług miejskich przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin.

Rozdział 85228 – zwiększenie 1.400,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Dokonuje się zmiany nakładów finansowych planowanych na finansowanie zadania w związku ze zwiększeniem liczby użytkowników teleopieki o jedną osobę.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 6.224,61 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na warsztaty dla rodziców posiadających dzieci do lat 3 w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, program skierowany do mieszkańców miasta Żyrardowa.

Dział 854

Rozdział 85407 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 431.746,00 zł, w tym:

Zwiększenie 405.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego (zmiana stawek po postępowaniu przetargowym, nastąpił wzrost kosztów o 35% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Zwiększenie 26.746,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”. Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na podświetlenie rzeźb terenowych w postaci kół zębatach wybudowanych w ramach nowo powstałej inwestycji "Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie". Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Okres realizacji zadania to lata 2022-2024.

Rozdział 90095 – zwiększenie 3.990.410,00 zł, w tym:

Zwiększenie 3.646.410,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym w kwocie 2.683.000,00 zł oraz z roku 2025 na rok 2024 kwotę w wysokości 963.410,00 zł.

Zwiększenie 72.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim”. W związku z tym, że w roku 2023 nie udało się wyłonić wykonawcy oraz podpisać umowy na realizację ww. zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu na rok 2024. Konieczność wyznaczenia linii brzegowej wynika z zapisów Decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak OŚ.6341.103.2016.AR z dnia 14.02.2017 r.

Zwiększenie 272.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD wystąpiło 8 ogrodów działkowych: Żyrardowskie Stowarzyszenie Użytkowników Ogrodów Działkowych „WITAMINA”, Rodzinny Ogród

Działkowy „LEN”, Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS”, Rodzinny Ogród Działkowy „KROKUS”, Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA”, Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS”, Rodzinny Ogród Działkowy „MALINA”, Rodzinny Ogród Działkowy „NOWALIJKA”. Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zabezpieczenia wydatków ze środków własnych w kwocie 136.000,00 zł oraz wkładu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 138.000,00 zł, który to zostanie zrefundowany po zakończeniu realizacji zadań.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 318.838,80 zł

Zwiększenie 158.838,80 zł

Zmiana dotyczy programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”. Celem realizacji zadania będzie integracja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego tj. Centrum Kultury w Żyrardowie. Cele pośrednie: podniesienie standardu obsługi gości, usprawnienie świadczonych usług, poprawa funkcjonowania oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej i poprawa wizerunku największej instytucji kulturalnej w Żyrardowie.

Zwiększenie 160.000,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie celem realizacji następujących zadań:

- „Wykonanie projektu zastępczego opracowania dokumentacji projektowej na modernizację i przebudowę obiektu Centrum Kultury w Żyrardowie - 145.000,00 zł,
- „Opracowanie technologii sceny w Centrum Kultury w Żyrardowie -15.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zwiększenie 245.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków bieżących w zakresie upowszechniania kultury, w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 500.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. W ramach zadania powstanie plac sportowo-rekreacyjny (plac do motoryki) wraz z bieżnią

o długości 60 m przy ul. Piastowskiej 4. Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Obiekt stanowić będzie zachętę do dodatkowej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Realizacja zadania polegać będzie na rozwoju infrastruktury sportowej, zwiększeniu ogólnodostępności oraz popularyzacji idei kultury fizycznej poprzez masowe uprawianie sportu i masową rekreację. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 226.406,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2024”. Wartość całego zadania to koszt 500.000,00 zł (wkład własny i koszty niekwalifikowane).

Rozdział 92695 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych lub trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, w związku ze zwiększoną liczbą wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień (łącznie 60 wniosków). Realizacja na podstawie Uchwały Nr LXXV/642/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Ponadto zmianie ulega Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej w zakresie przychodów. W paragrafie 906 ujęto środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł;

W paragrafie 905 ujęto środki:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”- 4.068.533,88 zł;
 - „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - 915.366,50 zł;
- wynikające z dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - kwota 463.063,12 zł.

Zmianie uległa także kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po zmianie wynosi 6.023.998,20 zł.