

Projekt z dnia 21 marca 2024 r.

**UCHWAŁA Nr ...../24**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 28 marca 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 - **308.001,62 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **310.673.450,22 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66.135,61 zł, tj. do kwoty 240.186.477,42 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 241.866,01 zł, tj. do kwoty 70.486.972,80 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 - **2.536.302,52 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **228.300,90 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **326.256.149,80 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 316.775,72 zł, tj. do kwoty 219.303.830,66 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 1.991.225,90 zł, tj. do kwoty 106.952.319,14 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 15.582.699,58 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 9.964.766,07 zł.
  2. Przychody budżetu stanowią kwotę 24.558.595,71 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 9.964.766,07 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.285.233,93 zł.”.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

OWOJENIU MASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Paulina Lesiecka-Koralewska  
*Paulina Lesiecka-Koralewska*  
radca prawny

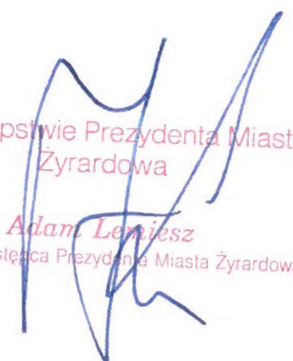
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2024 r.

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 560 772,00	0,00	66 135,61	20 626 907,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 560 772,00	0,00	66 135,61	20 626 907,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 899,74	50 899,74
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 235,87	15 235,87
	<b>bieżące razem:</b>	<b>240 120 341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66 135,61</b>	<b>240 186 477,42</b>
	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	231 487,53	0,00	0,00	231 487,53
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 544 894,94	0,00	241 866,01	20 786 760,95
	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	556 694,94	0,00	0,00	556 694,94
		20 544 894,94	0,00	241 866,01	20 786 760,95
	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	556 694,94	0,00	0,00	556 694,94
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 866,01	1 866,01
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	0,00	240 000,00	376 000,00

<b>majątkowe razem:</b>	<b>70 245 106,79</b>	<b>0,00</b>	<b>241 866,01</b>	<b>70 486 972,80</b>
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	2 010 804,62	0,00	0,00	2 010 804,62
<b>Ogółem:</b>	<b>310 365 448,60</b>	<b>0,00</b>	<b>308 001,62</b>	<b>310 673 450,22</b>
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	2 242 292,15	0,00	0,00	2 242 292,15

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa  
  
 Adam Lemiesz  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	49 288 360,43	18 645 742,68	16 904 104,65	4 000,00	16 900 104,65	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642 617,75	30 642 617,75	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	223 866,01	223 866,01	223 866,01	0,00	223 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 331 226,44	18 889 608,69	17 127 970,66	4 000,00	17 123 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461 617,75	30 461 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 559 928,73	12 977 310,98	12 977 310,98	4 000,00	12 973 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 582 617,75	30 582 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223 866,01	223 866,01	223 866,01	0,00	223 866,01	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
			po zmianach	43 602 794,74	13 201 176,99	13 201 176,99	4 000,00	13 197 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401 617,75	30 401 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 381 300,71	15 607 049,98	15 587 049,98	29 049,98	15 558 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 250,73	5 874 250,73	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00		
			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	128 175,51	66 135,61	66 135,61	0,00	66 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,90	62 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 509 476,22	15 673 185,59	15 653 185,59	29 049,98	15 624 135,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 290,63	5 736 290,63	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 547 000,00	13 516 000,00	13 496 000,00	0,00	13 496 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
			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	128 175,51	66 135,61	66 135,61	0,00	66 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,90	62 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 675 175,51	13 582 135,61	13 562 135,61	0,00	13 562 135,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 039,90	2 093 039,90	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 307 707,83	7 307 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 707,83	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 300,90	-47 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	7 260 406,93	7 260 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 406,93	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 657 707,83	2 657 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 300,90	-47 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 610 406,93	2 610 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 295 779,00	15 295 779,00	8 222 119,00	3 719 453,00	4 502 666,00	700 000,00	6 373 660,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	15 340 779,00	15 340 779,00	8 267 119,00	3 719 453,00	4 547 666,00	700 000,00	6 373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	161 624,00	161 624,00	161 624,00	0,00	161 624,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 341 300,33	16 664 560,62	16 513 460,62	632 567,15	15 880 893,47	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	27 676 739,71	21 569 739,71	303 301,00	0,00	6 107 000,00			
			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	553 261,00	29 075,00	29 075,00	0,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 186,00	524 186,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 894 561,33	16 693 635,62	16 542 535,62	632 567,15	15 909 968,47	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	28 200 925,71	22 093 925,71	303 301,00	0,00	6 107 000,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	654 726,00	251 425,00	100 325,00	24 700,00	75 625,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	303 301,00	0,00	0,00			
			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	315 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	970 601,00	267 300,00	116 200,00	24 700,00	91 500,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	703 301,00	703 301,00	303 301,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 777 331,61	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 331,61	133 331,61	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	237 386,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 186,00	224 186,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 014 717,61	2 657 200,00	2 657 200,00	0,00	2 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 517,61	357 517,61	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 543 838,80	7 425 000,00	160 000,00	53 000,00	107 000,00	7 220 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 838,80	2 118 838,80	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	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 129 838,80	7 425 000,00	160 000,00	53 000,00	107 000,00	7 220 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 838,80	3 704 838,80	0,00	0,00	0,00
02118		Muzea	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 456 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	323 948 148,18	218 987 054,94	166 114 478,46	91 366 150,01	74 748 328,45	21 431 525,60	23 650 214,41	383 128,64	2 657 707,83	4 750 000,00	104 961 093,24	87 606 093,24	340 948,89	0,00	17 355 000,00	
			zmniejszenie	-228 300,90	-47 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 300,98	0,00	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 536 302,52	364 076,62	364 076,62	0,00	364 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 225,90	2 172 225,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 256 149,80	219 303 830,66	166 478 555,08	91 366 150,01	75 112 405,07	21 431 525,60	23 650 214,41	383 128,64	2 610 406,93	4 750 000,00	106 952 319,14	89 597 319,14	340 948,89	0,00	17 355 000,00	

URZĘDNIK MIASTA  
*Anna Krupa*

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

## Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 642 617,75</b>	<b>-181 000,00</b>	<b>30 461 617,75</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	30 582 617,75	-181 000,00	30 401 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 091 368,86	-181 000,00	21 910 368,86
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 491 248,89	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 774 250,73</b>	<b>62 039,90</b>	<b>12 836 290,63</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 250,73	0,00	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	3 243 250,73	0,00	3 243 250,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 031 000,00	62 039,90	7 093 039,90
		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	2 031 000,00	62 039,90	2 093 039,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 647,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37 647,69</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 862 998,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 862 998,56</b>
	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



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 676 739,71</b>	<b>524 186,00</b>	<b>28 200 925,71</b>
	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	300 000,00	703 301,00
		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	300 000,00	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 331,61	224 186,00	357 517,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 331,61	201 000,00	334 331,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 186,00	23 186,00
	90095	Pozostała działalność	21 383 107,10	0,00	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	20 611 107,10	0,00	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	272 000,00	0,00	272 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 838,80</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>3 704 838,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 838,80	0,00	318 838,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 838,80	0,00	158 838,80

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	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
92118	Muzea	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528 000,00</b>
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	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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
	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

<b>Razem:</b>		104 961 093,24	1 991 225,90	106 952 319,14
---------------	--	----------------	--------------	----------------

SKR. RB/MIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
 Anna Krupa

W zastępstwie Prezidenta Miasta  
 Żyrardowa  
*Adam Lemiesz*  
 Pierwszy Zastępca Prezidenta Miasta Żyrardowa

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 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		310 365 448,60	308 001,62	310 673 450,22
2	Wydatki		323 948 148,18	2 308 001,62	326 256 149,80
3	Wynik budżetu		-13 582 699,58	-2 000 000,00	-15 582 699,58
<b>Przychody ogółem</b>			<b>22 558 595,71</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>24 558 595,71</b>
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	5 446 963,50	0,00	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	10 250 000,00	2 000 000,00	12 250 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 023 998,20	0,00	6 023 998,20
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	0,00	666 664,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>8 975 896,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 975 896,13</b>
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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Grupa*

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

**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”
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie"

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
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”
900	90005	Mazowsze dla czystego powietrza	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony powietrza"
900	90005	Mazowsze dla czystego ciepła	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła"
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
900	90095	Mazowsze dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żyrardów"
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"

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
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"
		<b>RAZEM</b>	<b>3 503 368,04</b>	<b>3 503 368,04</b>	<b>476 045,00</b>	<b>3 027 323,04</b>	

SKARBNIK MIASTA

*Anna Kupa*  
Anna Kupa

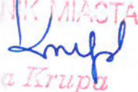
W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

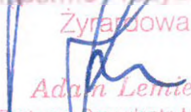
*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 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
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 972 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00	300 000,00	400 000,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024"	272 000,00	0,00	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
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>2 132 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 432 000,00</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 041 638,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 638,03</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	1 741 638,03	0,00	1 741 638,03
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 332 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 538,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
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	1 245 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>8 374 176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 374 176,03</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 506 176,03</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 806 176,03</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

W ZASTĘPIWIE  
 Żyrardowa  
  
 Adam Lemiesz  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa


**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2024 r.**  
**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**


<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 660 000,00</b>	<b>- 781 000,00</b>	<b>6 879 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	- 781 000,00	6 819 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	- 781 000,00	6 819 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gąolinie z ulicą Słowiańska	150 000,00	19 000,00	169 000,00
		Budowa ul. Leszczynowej	2 500 000,00	- 800 000,00	1 700 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	0,00	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
		Projekt i budowa 3 szt. bramownic ograniczających skrajnię w ul. Sw. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery	150 000,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>62 039,90</b>	<b>1 962 039,90</b>
	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	1 500 000,00	62 039,90	1 562 039,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	62 039,90	1 562 039,90



		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	80 000,00	62 039,90	142 039,90
		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
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa	400 000,00	0,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 647,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37 647,69</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>578 000,00</b>	<b>74 186,00</b>	<b>652 186,00</b>
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	74 186,00	74 186,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - I etap	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - II etap	0,00	26 000,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 186,00	23 186,00
		Zakup projektora LED Thorok 700 W	0,00	23 186,00	23 186,00
	90095	Pozostała działalność	428 000,00	0,00	428 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	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	72 000,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 838,80</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 944 838,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 838,80	0,00	158 838,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 838,80	0,00	158 838,80
		Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie	158 838,80	0,00	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
	92118	Muzea	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
		Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 18 pod działalność Muzeum Lniarstwa	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 354 486,49</b>	<b>941 225,90</b>	<b>12 295 712,39</b>

SPRZĄDNIK MIASTA  
  
 Anna Kłosa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa  
  
 Adam Bemiesz  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

**UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2024 r.

**DOCHODY**

**Dział 700**

**Rozdział 70007 – zwiększenie 66.135,61 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (50.899,74 zł) oraz wpływu z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku przy ul. B. Limanowskiego 25 (15.235,87 zł).

**Dział 900**

**Rozdział 90005 – zwiększenie 240.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu poprawy efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła”.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 1.866,01 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców Żyrardowa na realizację zadań pn. „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – I etap” oraz „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – II etap”.

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie 42.866,01 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe - zmniejszenie 181.000,00 zł, w tym:**

**Zmniejszenie 800.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Leszczynowej”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

**Zwiększenie 600.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do Spacerowej”. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

**Zwiększenie 19.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

**Wydatki bieżące - zwiększenie 223.866,01 zł, w tym:**

**Zwiększenie 200.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”. Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji robót budowlanych, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania (w szczególności wykonanie ścieku przykrawężnikowego oraz wymiana pierwszego kręgu i płyty odciążającej na kanalizacji sanitarnej).

**Zwiększenie 73.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. wykonanie: pomiarów natężenia ruchu, prognozy natężenia ruchu, wyliczenia wskaźnika

rezultatu: Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg [pasażerokilometry/rok], studium wykonalności, formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czynić poważnych szkód”.

**Zmniejszenie 49.133,99 zł**

Środki przeniesione zostały do rozdziału 90015 na realizację inicjatyw lokalnych.

**Dział 700**

**Rozdział 70007 – zwiększenie 128.175,51 zł, w tym:**

**Zwiększenie 66.135,61 zł**

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy Żyrardów, m.in. na wymianę stolarki okiennej w lokalach.

**Zwiększenie 62.039,90 zł**

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie”. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację zadania.

**Dział 757**

**Rozdział 75704 - zmniejszenie 47.300,90 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia wysokości planowanych wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

**Dział 852**

**Rozdział 85295 – zwiększenie 45.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach działania będzie można realizować następujące typy projektów:

1. Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji.

2. Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej.

Ostateczny zakres wsparcia zostanie ustalony po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb. Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków rozpocznie się 22 marca 2024 r.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90005 – zwiększenie 315.875,00 zł, w tym:**

##### **Zwiększenie 15.875,00 zł**

Zmiana dotyczy programu „Mazowsze dla czystego powietrza” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku samorząd uzyskał pomoc finansową na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-informacyjnej w formie pikniku ekologicznego na terenie Miasta Żyrardowa oraz konkursu plastycznego dla dzieci uczących się w szkołach/przedszkolach. Całość wartości projektu została określona na kwotę 63.500,00 zł z czego wkład własny w kosztach kwalifikowalnych realizowanego zadania to 25% i stanowi kwotę w wysokości 15.875,00 zł.

##### **Zwiększenie 300.000,00 zł**

Zmiana dotyczy programu „Mazowsze dla czystego ciepła” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku samorząd uzyskał dofinansowanie w postaci dotacji celowej na realizację zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła”. Całość wartości projektu została określona na kwotę 300.000,00 zł, z czego wkład własny w kosztach kwalifikowalnych realizowanego zadania stanowi kwotę w wysokości 60.000,00 zł i wynosi 20% a uzyskana kwota dotacji wynosi 240.000,00 zł i stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

#### **Rozdział 90015 – zwiększenie 237.386,00 zł, w tym:**

##### **Wydatki bieżące**

##### **Zwiększenie 13.200,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dzierżawę słupów elektroenergetycznych w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego, w związku ze wzrostem stawki czynszu (uaktualnienie zgodnie z umową i komunikatem Prezesa GUS z dnia 14.01.2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

### **Zwiększenie 23.186,00 zł**

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup projektora LED Thorok 700 W” celem wykorzystania do podświetlenia podczas okazjonalnych wydarzeń.

### **Zwiększenie 25.000,00 zł**

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – I etap”. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru w terminie do 10 stycznia 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

### **Zwiększenie 26.000,00 zł**

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – II etap”. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru w terminie do 10 stycznia 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

### **Zwiększenie 150.000,00 zł**

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”. Cel zadania – oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.999.120,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 999.780,00 zł co stanowi 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 5.348.900,00 zł. Limit wydatków 2024 r. – 150.000,00 zł. Limit wydatków 2025 r. – 5.198.900,00 zł. W roku bieżącym zostanie wykonana inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, audyt energetyczny modernizowanej sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92118 – zwiększenie 1.586.000,00 zł**

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 18 pod działalność Muzeum Lniarstwa”. Zmiana w planie wydatków pozwoli na nabycie przedmiotowej nieruchomości od syndyka w drodze pierwokupu i przeznaczenie jej na siedzibę Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.



W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adara Lemiesz*

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SEKRETARIAT MIASTA  
  
Anna Krupa