

Autopoprawka z dnia 9 kwietnia 2024 r.

**UCHWAŁA Nr/24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 11 kwietnia 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), uchwala 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 - **5.000,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **311.959.759,22 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 241.472.786,42 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 pozostają bez zmian i wynoszą 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 - **6.671.639,62 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **26.639,62 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **334.182.458,80 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **98.847,38 zł**, tj. do kwoty **220.683.987,04 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 **6.546.152,62 zł**, tj. do kwoty **113.498.471,76 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 **22.222.699,58 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 **16.604.766,07 zł**.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę **31.198.595,71 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 16.604.766,07 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2024r.

DOTACJE CELOWE

DOCHODY I WYDATKI

Dział 921

Rozdział 92116 – zwiększenie 5.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki przyznane w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 6.280.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie 80.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 2.600.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową, oświetlenie, nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 900.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kanałowej na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Bema”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 2.000.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. Dokumentację projektowo – kosztorysową opracowano w roku 2021 oraz uzyskano stosowne pozwolenia. W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 700.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Bratniej w Żyrardowie, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Ponadto przenosi się z tabeli inwestycyjnej na rok 2024 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024” do Wieloletniej Prognozy Finansowej niżej wymienione zadania oraz zmienia się nazwy zadań:

1. Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej”- kwota 50.000,00 zł.

Nowa nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie”

2. Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej”- kwota 70.000,00 zł

Nowa nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie”.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 95.003,55 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)”. Zwiększenie środków na zadanie wynika z przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy. Najniższa oferta złożona w postępowaniu opiewa na kwotę 389.000,00 zł. W celu wyboru wykonawcy i podpisania umowy niezbędne jest dokonanie zmian w planie finansowym. W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu. Miasto Żyrardów 4 listopada 2021 r. podpisało umowę o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione). Wsparcie finansowe wynosi 219.197,16 zł. Uruchomienie dochodów nastąpiło w roku 2022.

Rozdział 70021 - zwiększenie 3.649,07 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem zwrotu nadwyżki wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielolokalowego, realizowanego przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Parkingowej.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 64.487,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn. Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK” - 1.299,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.188,00 zł,
- na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK” (54.000,00 zł) – w ramach zadania planuje się zakup drukarki (energooszczędna maszyna korytarzowa ksero Epson), projektora wraz z ekranem Laser TV oraz elektronicznej, mobilnej tablicy do prezentacji.

Dział 754

Rozdział 75404 - zwiększenie 170.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Z przekazanych środków zostanie dofinansowany zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa (100.000,00 zł) oraz zostaną pokryte koszty zwiększenia ilości służb patrolowych na terenie miasta Żyrardowa (70.000,00 zł).

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 26.639,62 zł

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

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup dodatkowych koszy ulicznych.

Dział 921

Rozdział 92120 – zwiększenie 13.500,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i odbicie 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	49 331 226,44	18 809 808,68	17 127 970,86	4 000,00	17 123 970,86	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461 617,75	30 461 617,75	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	
		po zmianach	55 611 226,44	18 809 808,68	17 127 970,86	4 000,00	17 123 970,86	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461 617,75	30 461 617,75	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 602 794,74	13 201 176,98	13 201 176,98	4 000,00	13 197 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401 617,75	30 401 617,75	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	
		po zmianach	6 280 000,00	13 201 176,98	13 201 176,98	4 000,00	13 197 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401 617,75	30 401 617,75	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 509 478,22	15 673 185,59	15 653 185,59	29 048,98	15 624 135,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 280,63	5 738 280,63	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	
		po zmianach	98 652,82	15 673 185,59	15 653 185,59	29 048,98	15 624 135,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 280,63	5 834 943,25	0,00	0,00	7 100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 787 300,71	2 054 048,98	2 054 048,98	29 048,98	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 250,73	3 643 250,73	0,00	0,00	2 100 000,00	
		zmniejszenie	95 003,55	2 054 048,98	2 054 048,98	29 048,98	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 003,55	3 738 254,28	0,00	0,00	2 100 000,00	
		po zmianach	7 692 304,26	2 054 048,98	2 054 048,98	29 048,98	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 246,18	3 643 250,73	0,00	0,00	2 100 000,00	
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	3 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,07	3 648,07	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 844 402,38	20 808 754,87	20 332 848,76	15 702 881,25	4 629 758,51	20 000,00	437 500,00	16 604,91	0,00	0,00	37 647,88	37 647,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 487,00	10 487,00	10 487,00	15 702 881,25	4 649 245,51	20 000,00	437 500,00	16 604,91	0,00	0,00	0,00	37 647,88	37 647,88	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 308 154,94	16 270 507,25	16 243 802,34	13 710 510,83	2 533 981,51	0,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	37 647,88	37 647,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	64 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 372 641,94	16 280 984,25	16 254 389,34	13 710 510,83	2 543 878,51	0,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 655 707,31	3 335 707,31	3 280 707,31	2 528 862,31	733 865,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
		po zmianach	3 655 707,31	3 335 707,31	3 280 707,31	2 528 862,31	733 865,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	3 655 707,31	3 405 707,31	3 330 707,31	2 528 862,31	803 865,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
		po zmianach	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 260 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	26 639,62	0,00	0,00	0,00	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	7 233 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 610 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 406,83	2 610 406,83	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	26 639,62	0,00	0,00	0,00	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	2 583 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 406,83	2 610 406,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		przed zmianą	44 894 561,33	16 693 635,62	16 542 535,62	632 567,15	15 909 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 925,71	22 093 925,71	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
		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
90095		Pozostała działalność																
		przed zmianą	21 895 507,10	482 400,00	482 400,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383 107,10	20 883 107,10	0,00	0,00	500 000,00
		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
		po zmianach	21 895 507,10	482 400,00	482 400,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383 107,10	20 883 107,10	0,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		przed zmianą	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	3 718 338,80	3 718 338,80	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
		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	3 718 338,80	3 718 338,80	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki																
		przed zmianą	18 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	18 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
		przed zmianą	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 500,00	1 613 500,00	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
		po zmianach	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 500,00	1 613 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
przed zmianą			327 537 458,90	220 585 139,66	186 727 119,65	90 599 219,18	76 127 900,47	21 441 296,03	24 673 188,41	383 128,64	2 610 406,93	4 750 000,00	106 952 319,14	89 597 319,14	340 348,69	0,00	17 355 000,00	
zmniejszenie			-26 639,62	-26 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			334 182 458,90	220 585 139,66	186 727 119,65	90 599 219,18	76 127 900,47	21 441 296,03	24 673 188,41	383 128,64	2 583 767,31	4 750 000,00	106 952 319,14	89 597 319,14	340 348,69	0,00	17 355 000,00	

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		30 461 617,75	6 280 000,00	36 741 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	30 401 617,75	6 280 000,00	36 681 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 910 368,86	6 280 000,00	28 190 368,86
		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
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa		12 836 290,63	98 652,62	12 934 943,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 250,73	95 003,55	5 838 254,28
		Wnieście 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	95 003,55	3 338 254,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 093 039,90	0,00	7 093 039,90
		Wnieście 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	2 093 039,90	0,00	2 093 039,90
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 649,07	3 649,07
750		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 649,07	3 649,07
	Administracja publiczna		37 647,69	54 000,00	91 647,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 647,69	54 000,00	91 647,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 647,69	0,00	37 647,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		320 000,00	100 000,00	420 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

801	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	Oswiata 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200 925,71	0,00	28 200 925,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	0,00	447 000,00
	Wnieście 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
	Wnieście 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
	Wnieście 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
	Wnieście 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
90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 301,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 517,61	0,00	357 517,61
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 331,61	0,00	334 331,61
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	23 186,00
90095	Pozostała działalność	21 383 107,10	0,00	21 383 107,10
	Wnieście 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

921		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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 704 838,80	13 500,00	3 718 338,80
	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	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	13 500,00	1 613 500,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	13 500,00	1 613 500,00
	926	Kultura fizyczna	16 528 000,00	0,00	16 528 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00
		Wnieście 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
Razem:			106 952 319,14	6 546 152,62	113 498 471,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 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		311 954 759,22	5 000,00	311 959 759,22
2	Wydatki		327 537 458,80	6 645 000,00	334 182 458,80
3	Wynik budżetu		-15 582 699,58	-6 640 000,00	-22 222 699,58
Przychody ogółem			24 558 595,71	6 640 000,00	31 198 595,71
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	5 446 963,50	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	12 250 000,00	6 640 000,00	18 890 000,00
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
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 6 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 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	6 879 000,00	4 160 000,00	11 039 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 819 000,00	4 160 000,00	10 979 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 000,00	4 160 000,00	10 979 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągotlinie z ulicą Słowiańska	169 000,00	0,00	169 000,00
		Budowa ul. Kanatowej na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Bema	0,00	900 000,00	900 000,00
		Budowa ul. Leszczynowej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa ulicy Chocińskiej w Żyrardowie	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		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 budowę ulicy Szczecińskiej	0,00	80 000,00	80 000,00
		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. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Liniarskiej w Żyrardowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie	0,00	700 000,00	700 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 962 039,90	0,00	1 962 039,90

	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
		Wypkup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 562 039,90	0,00	1 562 039,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 039,90	0,00	1 562 039,90
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrdowie	142 039,90	0,00	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 Żyrdowa	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
750		Administracja publiczna	37 647,69	54 000,00	91 647,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 647,69	54 000,00	91 647,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”	0,00	54 000,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 647,69	0,00	37 647,69
		Cyfrowy Żyrdów - 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 Żyrdowie	220 000,00	0,00	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 186,00	0,00	652 186,00
	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 Żyrdowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 186,00	0,00	74 186,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - I etap	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - II etap	26 000,00	0,00	26 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	23 186,00
	Zakup projektora LED Thorok 700 W	23 186,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 838,80	0,00	1 944 838,80
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	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
	Wypuk nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Ditticha 18 pod działalność Muzeum Lniarstwa	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
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
	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem		12 295 712,39	4 214 000,00	16 509 712,39