

Projekt z dnia 4 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), 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 - **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 - **5.876.636,07 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **21.636,07 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **333.392.458,80 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 103.850,93 zł, tj. do kwoty 220.688.990,59 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 5.751.149,07 zł, tj. do kwoty 112.703.468,21 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 21.432.699,58 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 15.814.766,07 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 30.408.595,71 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 15.814.766,07 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.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SEKRETARZ MIASTA
Anna Krupa

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuścińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	bieżące razem:	241 467 786,42	0,00	5 000,00	241 472 786,42
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	70 486 972,80	0,00	0,00	70 486 972,80
	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
	Ogółem:	311 954 759,22	0,00	5 000,00	311 959 759,22
	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

OKRĘBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

WYDATKI

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 lym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	49 331 228,44	18 869 608,69	17 127 970,66	4 000,00	17 123 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenia	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 911 228,44	18 869 608,69	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	36 041 617,75	36 041 617,75	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 182 794,74	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	35 981 617,75	35 981 617,75	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 509 476,22	15 673 185,59	15 653 185,59	20 049,98	15 624 135,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 290,63	5 736 290,63	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	
			zwiększenie	3 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,07	3 649,07	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 513 125,29	15 673 185,59	15 653 185,59	20 049,98	15 624 135,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839 939,70	5 739 939,70	0,00	0,00	7 100 000,00
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	
			zwiększenie	3 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,07	3 649,07	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,07	3 649,07	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 844 402,36	20 806 754,67	20 332 649,76	15 702 891,25	4 629 758,51	20 000,00	437 500,00	16 604,91	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	37 647,69	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	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 908 889,36	20 817 241,67	20 343 136,76	15 702 891,25	4 640 245,51	20 000,00	437 500,00	16 604,91	0,00	0,00	0,00	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 308 154,64	16 270 507,25	16 243 902,34	13 710 510,83	2 533 391,51	0,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	37 647,69	37 647,69	37 647,69	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	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 372 641,64	16 280 994,25	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	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 655 707,31	3 335 707,31	3 260 707,31	2 526 852,31	733 855,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 825 707,31	3 405 707,31	3 330 707,31	2 526 852,31	803 855,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
			zwiększenie	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	
			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	7 260 406,93	7 260 406,93	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	
			zmniejszenie	-21 636,07	-21 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 636,07	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	
			po zmianach	7 238 770,86	7 238 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 770,86	4 650 000,00	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	2 610 406,93	2 610 406,93	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	
			zmniejszenie	-21 636,07	-21 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 636,07	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	
			po zmianach	2 588 770,86	2 588 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 894 561,33	16 893 635,62	16 542 535,62	632 567,15	15 909 968,47	0,00	0,00	151 100,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 934 561,33	16 933 635,62	16 582 535,62	632 567,15	15 949 968,47	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 865 507,10	482 400,00	482 400,00	6 000,00	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
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 905 507,10	522 400,00	522 400,00	6 000,00	516 400,00	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	3 704 838,80	3 704 838,80	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	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 148 338,80	7 430 000,00	160 000,00	53 000,00	107 000,00	7 225 000,00	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	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		zwiększenie	5 000,00	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
		po zmianach	2 005 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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
		zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 623 500,00	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	327 537 458,80	220 585 139,66	166 727 119,65	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	340 948,69	0,00	17 355 000,00	
		zmniejszenie	-21 636,07	-21 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 876 636,07	125 487,00	120 487,00	0,00	120 487,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 149,07	5 751 149,07	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 392 458,80	220 688 990,59	166 847 606,65	90 599 219,18	76 248 387,47	21 446 296,03	24 673 188,41	383 128,64	2 588 770,86	4 750 000,00	112 703 468,21	95 348 468,21	340 948,69	0,00	17 355 000,00	

SKARBNIK MIASTA.

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	5 855 000,00	333 392 458,80
3	Wynik budżetu		-15 582 699,58	-5 850 000,00	-21 432 699,58
Przychody ogółem			24 558 595,71	5 850 000,00	30 408 595,71
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	5 850 000,00	18 100 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Łucjan Krzysztof Chrzanowski

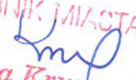
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2024 r.

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”
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	3 508 368,04	3 508 368,04	481 045,00	3 027 323,04	

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	5 580 000,00	36 041 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	30 401 617,75	5 580 000,00	35 981 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 910 368,86	5 580 000,00	27 490 368,86
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 836 290,63	3 649,07	12 839 939,70
	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	7 093 039,90	0,00	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	2 093 039,90	0,00	2 093 039,90
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 649,07	3 649,07
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 649,07	3 649,07
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
		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

		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
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
		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	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
		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
921		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
		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
Razem:			106 952 319,14	5 751 149,07	112 703 468,21

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Ciurański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 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				160 000,00	0,00	160 000,00
			Nazwa jednostki			
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	160 000,00	0,00	160 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 272 000,00	13 500,00	2 285 500,00
			Nazwa zadania			
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	400 000,00	0,00	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	13 500,00	1 613 500,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				2 432 000,00	13 500,00	2 445 500,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				3 041 638,03	0,00	3 041 638,03
			Nazwa jednostki			
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 332 538,00	0,00	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	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
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 374 176,03	0,00	8 374 176,03
OGÓLEM				10 806 176,03	13 500,00	10 819 676,03


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	3 460 000,00	10 339 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 819 000,00	3 460 000,00	10 279 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 000,00	3 460 000,00	10 279 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańska	169 000,00	0,00	169 000,00
		Budowa ul. Kanałowej 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 Chocimskiej 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 skrajnie 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
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
		Wykup 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 Żyrardowie	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 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
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 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
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 Żyrardowie	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
		Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 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	3 514 000,00	15 809 712,39

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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 5.580.000,00 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.

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 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 21.636,07 zł

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

Dział 900

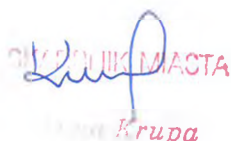
Rozdział 90095 – zwiększenie 40.000,00 zł

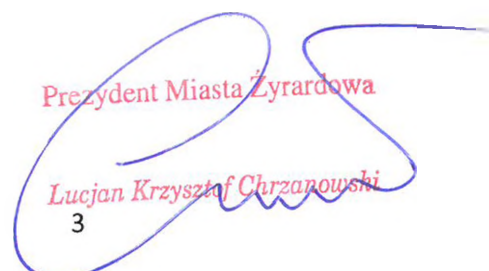
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup dodatkowych koszy ulicznych.

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.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
3