

Projekt z dnia 16.05.2024 r.

UCHWAŁA Nr/24

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 - **2.460.119,06 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.550.000,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **313.809.194,45 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232.759,06 zł, tj. do kwoty 242.644.861,65 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 677.360,00 zł, tj. do kwoty 71.164.332,80 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 - **11.440.119,06 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **530.000,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **346.031.894,03 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 5.641.229,90 zł, tj. do kwoty 227.264.533,11 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 5.268.889,16 zł, tj. do kwoty 118.767.360,92 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 32.222.699,58 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 26.604.766,07 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 41.198.595,71 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 26.604.766,07 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.285.233,93 zł.”.

10) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.360.000,00 zł, w tym z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200.000,00 zł.”, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 1.779.763,12 zł.

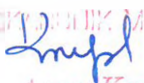
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.300,00 zł.

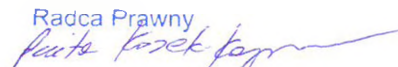
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ MIASTA

Anna Krupa

Radca Prawny

Arleta Kozek-Kapuścińska

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 744 251,02	0,00	1 550 000,00	4 294 251,02
	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
		2 744 251,02	0,00	1 550 000,00	4 294 251,02
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 106 193,00	-1 550 000,00	200 000,00	101 756 193,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		103 106 193,00	-1 550 000,00	200 000,00	101 756 193,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-1 550 000,00	0,00	300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 045,95	0,00	24 480,68	397 526,63
	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
		373 045,95	0,00	24 480,68	397 526,63
	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

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945,95	0,00	24 480,68	25 426,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 806 604,99	0,00	8 278,38	12 814 883,37
	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	168 554,99	0,00	8 278,38	176 833,37
		12 806 604,99	0,00	8 278,38	12 814 883,37
	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	168 554,99	0,00	8 278,38	176 833,37
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 435,00	0,00	8 278,38	136 713,38
	bieżące razem:	242 412 102,59	-1 550 000,00	1 782 759,06	242 644 861,65
	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	8 278,38	239 765,91

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 786 760,95	0,00	677 360,00	21 464 120,95
	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
		20 786 760,95	0,00	677 360,00	21 464 120,95
	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 852 200,00	0,00	523 000,00	20 375 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 000,00	0,00	154 360,00	530 360,00
	majątkowe razem:	70 486 972,80	0,00	677 360,00	71 164 332,80
	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:		312 899 075,39	-1 550 000,00	2 460 119,06	313 809 194,45
----------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

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	8 278,38	2 250 570,53
--	--------------	------	----------	--------------

BRANISZCZYCE
Arna Brupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI

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	wydatki 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 611 226,44	18 869 808,69	17 127 970,66	4 000,00	17 123 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741 617,75	36 741 617,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 261 226,44	23 049 808,69	21 307 970,66	4 000,00	21 303 970,66	4 000,00	21 303 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 211 617,75	36 211 617,75	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 882 794,74	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	36 681 617,75	36 681 617,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 532 794,74	17 381 176,99	17 381 176,99	4 000,00	17 377 176,99	0,00	17 377 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151 617,75	36 151 617,75	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 888 855,09	85 005 856,53	77 481 497,54	64 764 825,57	12 716 671,07	7 207 564,26	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	14 862 998,56	14 862 998,56	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	8 369 798,80	1 143 907,64	152 907,64	132 907,64	20 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 889,16	5 225 889,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 238 451,89	86 149 564,17	77 634 405,18	64 897 733,21	12 736 671,07	8 198 564,26	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 460 878,96	35 597 880,40	33 622 383,76	29 293 501,88	4 328 891,88	1 703 062,91	57 000,00	215 423,73	0,00	0,00	14 862 998,56	14 862 998,56	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	5 691 798,80	485 907,64	132 907,64	132 907,64	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 889,16	5 225 889,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 152 677,76	36 083 788,04	33 755 301,40	29 426 409,52	4 328 891,88	2 038 062,91	57 000,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	55 371,22	55 371,22	10 000,00	0,00	10 000,00	45 371,22	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 371,22	63 371,22	10 000,00	0,00	10 000,00	53 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 528 925,19	5 528 925,19	5 522 727,19	4 664 916,94	857 810,25	0,00	6 198,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 548 925,19	5 548 925,19	5 542 727,19	4 664 916,94	877 810,25	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 970 163,12	1 970 163,12	375 563,12	57 900,00	317 663,12	1 504 800,00	90 000,00	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	200 000,00	200 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 170 163,12	2 170 163,12	418 563,12	57 900,00	360 663,12	1 661 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 579 783,12	1 579 783,12	244 783,12	21 000,00	223 783,12	1 245 000,00	90 000,00	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	200 000,00	200 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 779 783,12	1 779 783,12	287 783,12	21 000,00	266 783,12	1 402 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 749 743,00	16 749 743,00	8 313 425,00	3 717 380,00	4 596 065,00	700 000,00	7 736 318,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 799 743,00	16 799 743,00	8 363 425,00	3 717 380,00	4 646 065,00	700 000,00	7 736 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 570 588,00	1 570 588,00	207 930,00	4 787,00	203 143,00	0,00	1 362 658,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 620 588,00	1 620 588,00	257 930,00	4 787,00	253 143,00	0,00	1 362 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 102 678,56	1 102 678,56	200 473,15	43 488,00	156 985,15	537 938,00	364 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 480,68	24 480,68	480,02	0,00	480,02	0,00	24 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 127 159,24	1 127 159,24	200 953,17	43 488,00	157 465,17	537 938,00	388 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85365		Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 678,56	1 095 678,56	200 473,15	43 488,00	156 985,15	530 938,00	364 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 480,68	24 480,68	480,02	0,00	480,02	0,00	24 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 120 159,24	1 120 159,24	200 953,17	43 488,00	157 465,17	530 938,00	388 268,07	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	44 934 561,33	16 733 835,82	16 582 535,82	632 567,15	15 949 988,47	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	0,00
			zwiększenie	615 841,58	42 841,58	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	16 841,58	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 550 402,91	16 776 477,20	16 608 535,82	632 567,15	15 975 988,47	0,00	0,00	167 841,58	0,00	0,00	28 773 925,71	22 666 925,71	303 301,00	0,00	6 107 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 444 962,00	334 962,00	334 962,00	0,00	334 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
			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	16 841,58	16 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 461 803,58	351 803,58	334 962,00	0,00	334 962,00	0,00	0,00	16 841,58	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	970 601,00	287 300,00	116 200,00	24 700,00	91 500,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	703 301,00	703 301,00	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	
			zwiększenie	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 493 601,00	287 300,00	116 200,00	24 700,00	91 500,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	1 226 301,00	1 226 301,00	303 301,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	450 961,15	450 961,15	450 961,15	287 461,15	163 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 961,15	452 961,15	452 961,15	287 461,15	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 979 507,10	546 400,00	546 400,00	6 000,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 107,10	20 933 107,10	0,00	0,00	500 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	335 121 774,97	221 623 303,21	167 187 318,56	80 831 269,04	76 356 109,52	21 456 740,29	25 262 348,41	383 128,84	2 583 767,31	4 750 000,00	113 498 471,76	98 143 471,76	340 948,69	0,00	17 355 000,00	
			zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 440 119,06	5 641 229,90	4 452 387,86	132 907,64	4 319 480,02	1 148 000,00	24 000,66	16 841,58	0,00	0,00	5 798 889,16	5 798 889,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 031 894,03	227 264 533,11	171 639 706,22	80 964 116,68	80 675 589,54	22 604 740,29	25 286 349,07	399 970,22	2 583 767,31	4 750 000,00	118 767 360,92	101 412 360,92	340 948,69	0,00	17 355 000,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 741 617,75	-530 000,00	36 211 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	36 681 617,75	-530 000,00	36 151 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 190 368,86	-530 000,00	27 660 368,86
		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	12 934 943,25	0,00	12 934 943,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 838 254,28	0,00	5 838 254,28
		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	3 338 254,28	0,00	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
		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	3 649,07	0,00	3 649,07
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	0,00	3 649,07
750		Administracja publiczna	91 647,69	0,00	91 647,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 647,69	0,00	91 647,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 647,69	0,00	37 647,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	0,00	420 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	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	5 225 889,16	20 088 887,72
	80101	Szkoły podstawowe	14 862 998,56	5 225 889,16	20 088 887,72
		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	5 225 889,16	13 883 571,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200 925,71	573 000,00	28 773 925,71
	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	523 000,00	1 226 301,00
		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	523 000,00	923 000,00
	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	50 000,00	21 433 107,10
		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	50 000,00	20 661 107,10

		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	3 718 338,80	0,00	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	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 500,00	0,00	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:			113 498 471,76	5 268 889,16	118 767 360,92

SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 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		312 899 075,39	910 119,06	313 809 194,45
2	Wydatki		335 121 774,97	10 910 119,06	346 031 894,03
3	Wynik budżetu		-22 222 699,58	-10 000 000,00	-32 222 699,58
Przychody ogółem			31 198 595,71	10 000 000,00	41 198 595,71
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	18 890 000,00	10 000 000,00	28 890 000,00
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

SKAŁADNIK MIASTA

Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 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	90015	"Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023"	154 360,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie"
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	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"
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	3 662 728,04	3 508 368,04	481 045,00	3 027 323,04	

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	500 000,00	133 000,00	633 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		380 000,00	0,00	380 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 203 062,91	200 000,00	1 403 062,91
		80150		620 000,00	0,00	620 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 634 130,13	0,00	2 634 130,13
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	45 371,22	8 000,00	53 371,22
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	500 000,00	0,00	500 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 200 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00	0,00	870 000,00
RAZEM				13 082 564,26	991 000,00	14 073 564,26

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 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				2 285 500,00	523 000,00	2 808 500,00
			Nazwa zadania			
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	400 000,00	523 000,00	923 000,00
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	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				2 445 500,00	523 000,00	2 968 500,00
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	157 000,00	5 489 538,00
			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	157 000,00	1 402 000,00
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	157 000,00	8 531 176,03
OGÓŁEM				10 819 676,03	680 000,00	11 499 676,03

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 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	11 039 000,00	- 530 000,00	10 509 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 979 000,00	- 530 000,00	10 449 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 979 000,00	- 530 000,00	10 449 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie z ulicą Słowińska	169 000,00	0,00	169 000,00
		Budowa ul. Kanałowej na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Bema	900 000,00	0,00	900 000,00
		Budowa ul. Leszczynowej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		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 budowę ulicy Szczecińskiej	80 000,00	0,00	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. 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
		Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie	700 000,00	- 530 000,00	170 000,00
	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	91 647,69	0,00	91 647,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 647,69	0,00	91 647,69
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”	54 000,00	0,00	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	50 000,00	702 186,00
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	50 000,00	478 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	50 000,00	478 000,00
		Doposażenie nowo dostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko	0,00	25 000,00	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Instalacja boiska do piłki plażowej na nowo dostępnym terenie rekreacyjno-sportowym przy Oratorium św. Jana Bosko	0,00	25 000,00	25 000,00
		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			16 509 712,39	- 480 000,00	16 029 712,39

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 1.550.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – środki przeniesione z rozdziału 75618.

Dział 756

Rozdział 75618 – zmniejszenie 1.350.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wpływów do budżetu Miasta z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmniejszenie 1.550.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji – środki przeniesione do właściwego rozdziału, tj. 60016.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 24.480,68 zł

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

Dział 900

Rozdział 90004 - zwiększenie 8.278,38 zł, w tym:

Zwiększenie 2.885,58 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Miasto Żyrardów złożyło w grudniu 2023 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosek końcowy o refundację poniesionych wydatków rozliczający cały zrealizowany projekt. W miesiącu kwietniu 2024 r. wniosek został zaakceptowany i zrefundowany.

Zwiększenie 5.392,80 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych na realizację ww. przedsięwzięcia z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23. Łączne dochody to kwota 1.924.415,28 zł.

Planowane dochody w latach:

- 2024 r. kwota 5.392,80 zł, całość stanowią dochody bieżące;
- 2025 r. kwota 1.469.303,58 zł, w tym dochody bieżące 61.793,16 zł oraz dochody majątkowe 1.407.510,44 zł.
- 2026 r. kwota 449.718,90 zł, w tym dochody bieżące 55.936,39 zł oraz dochody majątkowe 393.782,51 zł.

Rozdział 90005 - zwiększenie 523.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Łączne dochody w latach 2024-2025 – 1.327.500,00 zł

Limit dochodów majątkowych 2024 r. – 523.000,00 zł

Limit dochodów majątkowych 2025 r. – 804.500,00 zł

Rozdział 90015 - zwiększenie 154.360,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej, otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” w związku z pozytywnym rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 3.650.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Zwiększenie 4.050.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy nowego zadania pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej”. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na zrealizowanie robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji. W ramach realizacji zadania planuje się wykonać remont kanalizacji deszczowej, remont chodników, zjazdów oraz nawierzchni jezdni, a także odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 130.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy zadania 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 jest to wykonanie większego zakresu nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowań z ulicą Słowackiego, Hallera, Środkową i Piaskową. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszenie 530.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie”. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 5.691.796,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Zwiększenie 333.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków szkół podstawowych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty.

Zwiększenie 132.907,64 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków szkół podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki majątkowe:

Zwiększenie 5.225.889,16 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”. Mając na uwadze fakt, że rozbudowa szkoły odbywa się przy czynnej placówce oświatowej oraz to, że dobudowana część ma poprawić komfort nauki dzieci, młodzieży i nauczycieli Wykonawca wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom skrócił termin realizacji zadania. W związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z roku 2025 i 2026 na rok bieżący w celu zachowania płynności finansowania.

Rozdział 80105 - zwiększenie 650.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przedszkoli z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów.

Rozdział 80106 – zwiększenie 8.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla Punktu Przedszkolnego TULIŚ.

Rozdział 80120 – zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie z przeznaczeniem na zakup usług monitoringu, abonamenty, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Dział 851

Rozdział 85154 - zwiększenie 200.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji udzielonych na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (kwota 157.000,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych związanych z realizacją tych działań (kwota 43.000,00 zł).

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Konkurs skierowany jest na rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków rozpoczął się 29 kwietnia br. i zakończy się 5 czerwca br.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 24.480,68 zł

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

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 16.841,58 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”. Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Okres realizacji zadania to lata 2024-2026. Inwestycja będzie realizowana na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

Zadanie 1. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

Zadanie 2. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Nowy Świat w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 3742/1.

Zadanie 3. - Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych – gospodarka wodami opadowymi. ul. Limanowskiego: dz. ew. nr 4161/1; 2588/20; 2589; ul. Ossowskiego: dz. ew. nr 4179/6; 4179/7; 2629/9.

Łączne nakłady zadania to kwota 2.290.970,60 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. kwota 16.841,58 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;

- 2025 r. kwota 1.718.973,98 zł, w tym wydatki bieżące 43.366,32 zł a wydatki majątkowe 1.675.607,66 zł;
- 2026 r. kwota 555.155,04 zł, w tym wydatki bieżące 86.366,33 zł a wydatki majątkowe 468.788,71 zł.

Rozdział 90005 - zwiększenie 523.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zadanie będzie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Łączne nakłady w latach 2024-2025 - 1 327 500,00 zł

Limit wydatków majątkowych 2024 r. – 523 000,00 zł

Limit wydatków majątkowych 2025 r. – 804 500,00 zł

Rozdział 90013 – zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych Schroniska dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie.

Rozdział 90095 – zwiększenie 74.000,00 zł, w tym:

Zwiększenie 24.000,00 zł

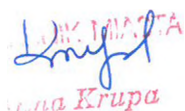
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków z urzędzeń komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa.

Zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Instalacja boiska do piłki plażowej na nowo dostępnym terenie rekreacyjno-sportowym przy Oratorium św. Jana Bosko”. Powyższy wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 marca 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy użyczenia.

Zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Doposażenie nowo dostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko”. Powyższy wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 marca 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy użyczenia.


URZĘD MIASTA ŻYRARDÓW
Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski