

AUTOPOPRAWKA z dnia 04 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 6 czerwca 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 - **46.580,95 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **314.321.815,79 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.580,95 zł, tj. do kwoty 243.157.482,99 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 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 - **775.780,95 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **729.200,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **346.544.515,37 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 437.380,95 zł, tj. do kwoty 228.167.954,45 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 zmniejsza się o łączną kwotę 390.800,00 zł, tj. do kwoty 118.376.560,92 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) 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	6 860 962,72	0,00	36 826,00	6 897 788,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 453,72	0,00	0,00	44 453,72
		6 860 962,72	0,00	36 826,00	6 897 788,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 453,72	0,00	0,00	44 453,72
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	0,00	1 402,00	126 402,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	824,00	824,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 919,63	0,00	8 804,95	607 724,58
	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
		598 919,63	0,00	8 804,95	607 724,58
	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	25 426,63	0,00	8 804,95	34 231,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 814 883,37	0,00	950,00	12 815 833,37
	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	176 833,37	0,00	0,00	176 833,37
		12 814 883,37	0,00	950,00	12 815 833,37
	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	176 833,37	0,00	0,00	176 833,37

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 425,00	0,00	950,00	37 375,00
bieżące razem:	243 110 902,04	0,00	46 580,95	243 157 482,99
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	239 765,91	0,00	0,00	239 765,91
majątkowe				
majątkowe razem:	71 164 332,80	0,00	0,00	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:	314 275 234,84	0,00	46 580,95	314 321 815,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 570,53	0,00	0,00	2 250 570,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 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	wypłaty 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;								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	58 281 226,44	23 049 608,89	21 307 670,66	4 000,00	21 303 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 211 617,75	36 211 617,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 541 226,44	23 749 608,89	22 007 670,66	4 000,00	22 003 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 617,75	35 791 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	53 532 784,74	17 381 176,98	17 381 176,98	4 000,00	17 377 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151 617,75	36 151 617,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 812 784,74	18 081 176,98	18 081 176,98	4 000,00	18 077 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 731 617,75	35 731 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 233 767,31	7 233 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 787,31	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-309 200,00	-309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 924 567,31	6 924 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 587,31	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 583 787,31	2 583 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-309 200,00	-309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 274 587,31	2 274 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 470 515,89	86 381 628,17	77 856 707,16	86 120 036,19	12 736 671,97	8 208 326,28	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	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	36 828,00	36 828,00	36 828,00	8 600,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 507 341,89	86 418 454,17	77 893 533,16	86 128 636,19	12 764 897,97	8 208 326,28	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 603 776,49	33 514 888,77	31 205 600,03	27 176 708,15	4 028 891,88	2 036 865,01	57 000,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	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	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 618 700,49	33 529 812,77	31 220 524,03	27 176 708,15	4 043 815,88	2 036 865,01	57 000,00	215 423,73	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	330 884,00	330 884,00	305 884,00	293 884,00	12 200,00	25 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	331 484,00	331 484,00	306 484,00	294 284,00	12 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 018 149,86	24 018 149,86	21 362 575,42	16 644 440,58	4 728 134,84	2 842 601,24	12 973,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	8 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 034 549,86	24 034 549,86	21 378 975,42	16 644 440,58	4 734 534,84	2 842 601,24	12 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 551 580,71	5 551 580,71	5 545 392,71	4 667 582,48	877 810,25	0,00	8 168,00	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	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 556 382,71	5 556 382,71	5 550 194,71	4 667 582,48	882 712,25	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 328 552,24	1 328 552,24	203 196,17	45 328,00	157 867,17	537 638,00	587 419,07	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	8 804,95	8 804,95	172,85	0,00	172,85	0,00	0,00	8 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 337 357,19	1 337 357,19	203 367,82	45 328,00	158 039,82	537 638,00	596 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85365		Pozostała działalność	przed zmianą	1 321 552,24	1 321 552,24	203 196,17	45 328,00	157 867,17	530 638,00	587 419,07	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	8 804,95	8 804,95	172,85	0,00	172,85	0,00	0,00	8 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 330 357,19	1 330 357,19	203 367,82	45 328,00	158 039,82	530 638,00	596 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 550 402,91	16 776 477,20	16 808 535,82	832 587,15	15 975 988,47	0,00	0,00	187 941,58	0,00	0,00	28 778 925,71	22 868 925,71	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	30 150,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 580 552,91	16 777 427,20	16 809 485,82	833 517,15	15 975 988,47	0,00	0,00	187 941,58	0,00	0,00	0,00	28 803 125,71	22 898 125,71	303 301,00	0,00	6 107 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 493 801,00	287 300,00	118 200,00	24 700,00	91 500,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	1 228 301,00	1 228 301,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 494 551,00	288 250,00	119 150,00	25 650,00	91 500,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	1 228 301,00	1 228 301,00	303 301,00	0,00	0,00
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	21 979 507,10	548 400,00	548 400,00	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	
			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	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 008 707,10	548 400,00	548 400,00	6 000,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 462 307,10	20 962 307,10	0,00	0,00	500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	346 487 934,42	227 730 573,50	141 874 108,58	81 210 133,72	80 663 975,87	22 614 502,31	25 508 224,07	399 878,22	2 583 787,31	4 750 000,00	118 378 580,82	101 412 380,92	340 948,69	0,00	17 355 000,00	
			zmniejszenie	-728 200,00	-368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 200,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	775 780,95	748 580,95	737 948,65	9 550,00	728 388,65	0,00	8 632,30	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 544 515,37	228 104 954,45	172 612 058,23	81 219 683,72	81 392 374,52	22 614 502,31	25 516 856,37	399 878,22	2 274 587,31	4 750 000,00	118 378 580,82	101 021 680,92	340 948,69	0,00	17 355 000,00	

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 211 617,75	-420 000,00	35 791 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	36 151 617,75	-420 000,00	35 731 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 660 368,86	-420 000,00	27 240 368,86
		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	Spoleczne 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	20 088 887,72	0,00	20 088 887,72
	80101	Szkoły podstawowe	20 088 887,72	0,00	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	13 883 571,53	0,00	13 883 571,53

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 773 925,71	29 200,00	28 803 125,71
	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	1 226 301,00	0,00	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	923 000,00	0,00	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	21 433 107,10	29 200,00	21 462 307,10
		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	20 661 107,10	29 200,00	20 690 307,10
		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:			118 767 360,92	-390 800,00	118 376 560,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 06 czerwca 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. „Żyardów 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 Żyardowie 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 Żyardów"
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 Żyardowie"

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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 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	10 509 000,00	- 440 000,00	10 069 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 449 000,00	- 440 000,00	10 009 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 449 000,00	- 440 000,00	10 009 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską	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. Borówkowej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		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	- 250 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		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	- 60 000,00	0,00
		Projekt i budowa 3 szt. bramownic ograniczających skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie	170 000,00	0,00	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	702 186,00	0,00	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	478 000,00	0,00	478 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
		Doposażenie nowo dostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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 Hülki-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			16 029 712,39	- 440 000,00	15 589 712,39

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 22.424,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 11.500,00 zł,
- wpłat z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 824,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie 10.100,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększenie 9.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 6.500,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 80120 - zwiększenie 4.902,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 1.402,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie 8.804,95 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 8.804,95 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 90005 - zwiększenie 950,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za wystawione wnioski w programie „Czyste powietrze”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 280.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące - zwiększenie 700.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na „Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznią betonowego - ul. Topolowa, ul. Spacerowa, ul. Dolna oraz ul. Prosta – Część IV”. Zwiększenie planu pozwoli na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację remontu.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie 420.000,00 zł

Zmiana dotyczy czterech zadań, które przenosi się z tabeli inwestycyjnej na rok 2024 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024” do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu realizacji, w tym:

- **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej”**. Środki w kwocie 45.000,00 zł z planu wydatków br. przenosi się do limitów wydatków 2025 r. Termin realizacji zadania po podpisaniu umowy przypadnie na rok 2025. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której zostanie wybudowana droga na terenie Miasta Żyrardowa. Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej”**.

Środki w kwocie 245.000,00 zł z planu wydatków br. przenosi się do limitów wydatków 2025 r. Termin realizacji zadania po podpisaniu umowy przypadnie na rok 2025. W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie której zostanie wybudowana ww. droga na terenie Miasta Żyrardowa. Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”** Środki w kwocie 75.000,00 zł z planu wydatków br. przenosi się do limitów wydatków 2025 r. Termin realizacji zadania po podpisaniu umowy przypadnie na rok 2025. W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie której zostanie wybudowana ww. droga na terenie Miasta Żyrardowa. Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5”.

Środki w kwocie 55.000,00 zł z planu wydatków br. przenosi się do limitów wydatków 2025 r. Termin realizacji zadania po podpisaniu umowy przypadnie na rok 2025. Poza wydłużeniem okresu realizacji zmianie uległa sama nazwa zadania, która związana jest z korektą numerów działek ewidencyjnych, w zakresie których zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której zostanie wybudowana ww. droga na terenie Miasta Żyrardowa. Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 309.200,00 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 14.924,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych. Środki w kwocie 13.924,00 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenia majątku szkół. Pozostała kwota w wysokości 1.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 80103 - zwiększenie 600,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w szkole podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na opłacenie składek przez pracodawcę na PPK (zwiększenie osób przystępujących do PPK)

Rozdział 80104 - zwiększenie 16.400,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w Miejskich Przedszkolach1 z przeznaczeniem na opłacenie składek przez pracodawcę na PPK (zwiększenie osób przystępujących do PPK) oraz na ubezpieczenia majątku.

Rozdział 80120 - zwiększenie 4.902,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na uzupełnienie ubezpieczenie majątku oraz na zakup energii.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 8.804,95 zł

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

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 950,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na obsługę i pomoc techniczną związaną z rozliczaniem wniosków w ramach ww. programu. Środki pochodzą z dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

Rozdział 90095 - zwiększenie 29.200,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Przenosi się limity wydatków z roku 2025 do realizacji w roku bieżącym. Kwota 29.200,00 zł planowana do wydatkowania w 2025 r. na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej zostaje przesunięta na rok bieżący ze względu na fakt, iż w marcu bieżącego roku zostały zakończone prace w zakresie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych GT-1 Żyrardów, co pozwoliło na przejście do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej, której zakończenie opracowywania szacuje się na koniec II kwartału 2024 r.