

Projekt z dnia 20 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr/24

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 27 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; Dz. U. z 2024 r. poz. 858), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2024 Nr LXXIX/674/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **3.851.390,12 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **317.827.219,69 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.360.859,56 zł, tj. do kwoty 245.172.356,33 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 1.490.530,56 zł, tj. do kwoty 72.654.863,36 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 - **4.973.722,72 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.122.332,60 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **350.049.919,27 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 50.492,47 zł, tj. do kwoty 227.872.460,70 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 3.800.897,65 zł, tj. do kwoty 122.177.458,57 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 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, 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 46.198.595,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 13.975.896,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

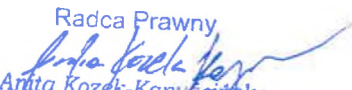
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Elcyszej Chrzanowski

Zastępca Starbika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapuścińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 626 907,61	0,00	89 800,00	20 716 707,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 626 907,61	0,00	89 800,00	20 716 707,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 235,87	0,00	2 800,00	18 035,87
750	Administracja publiczna	648 134,00	0,00	16 500,00	664 634,00
	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
		648 134,00	0,00	16 500,00	664 634,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 444,48	0,00	7 300,00	199 744,48
	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
		192 444,48	0,00	7 300,00	199 744,48
	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 usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 756 193,00	0,00	279 020,00	102 035 213,00
	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
		101 756 193,00	0,00	279 020,00	102 035 213,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	641 063,00	0,00	100 000,00	741 063,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	118 020,00	218 020,00
758	Różne rozliczenia	70 995 448,00	0,00	135 000,00	71 130 448,00
	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
		70 995 448,00	0,00	135 000,00	71 130 448,00
	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 897 788,72	0,00	13 000,00	6 910 788,72
	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
		6 897 788,72	0,00	13 000,00	6 910 788,72
	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	126 402,00	0,00	13 000,00	139 402,00
852	Pomoc społeczna	4 311 116,82	0,00	18 542,74	4 329 659,56
	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	18 478,82	0,00	0,00	18 478,82
		4 311 116,82	0,00	18 542,74	4 329 659,56
	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	18 478,82	0,00	0,00	18 478,82
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 542,74	18 542,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 844,58	0,00	9 777,91	689 622,49
	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
		679 844,58	0,00	9 777,91	689 622,49

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	34 231,58	0,00	9 777,91	44 009,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 815 833,37	0,00	1 790 725,00	14 606 558,37
	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
		12 815 833,37	0,00	1 790 725,00	14 606 558,37
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 789 100,00	1 789 100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 375,00	0,00	1 625,00	39 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 193,91	1 193,91
	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
		0,00	0,00	1 193,91	1 193,91
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 193,91	1 193,91
	bieżące razem:	242 811 496,77	0,00	2 360 859,56	245 172 356,33
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 450 000,00	0,00	1 293 530,56	11 743 530,56
	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
		10 450 000,00	0,00	1 293 530,56	11 743 530,56
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 293 530,56	1 293 530,56
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
		0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
	majątkowe razem:	71 164 332,80	0,00	1 490 530,56	72 654 863,36
	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:	313 975 829,57	0,00	3 851 390,12	317 827 219,69
	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

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zlecenie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17	18
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 070 000,00	820 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 193,91	1 193,91	1 193,91	0,00	1 193,91	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	12 071 193,91	821 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	346 198 528,15	227 821 088,23	172 801 707,02	91 388 892,50	81 412 814,52	22 614 502,31	24 081 221,37	399 970,22	2 274 587,31	4 750 000,00	118 378 580,82	101 021 580,82	340 848,68	0,00	0,00	17 355 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 122 332,80	-1 122 332,80	-176 738,00	-142 700,00	-34 038,00	0,00	0,00	0,00	-945 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 973 722,72	1 172 825,07	997 238,88	565 311,00	431 627,88	166 000,00	9 586,19	0,00	0,00	0,00	3 800 887,65	2 143 887,65	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	
		po zmianach	350 049 918,27	227 872 480,70	173 622 207,90	91 811 503,50	81 810 704,40	22 780 502,31	24 080 807,56	399 970,22	1 328 972,71	4 750 000,00	122 177 458,57	103 165 458,57	340 848,68	0,00	0,00	19 012 000,00	0,00	

Zastępca Skarbnika Miasta

Malgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 791 617,75	300 000,00	36 091 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	35 731 617,75	300 000,00	36 031 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 240 368,86	300 000,00	27 540 368,86
		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	2 246 897,65	15 181 840,90
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 093 039,90	2 246 897,65	9 339 937,55
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	478 000,00	5 478 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 039,90	1 768 897,65	3 861 937,55
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	35 000,00	20 123 887,72
	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
	80104	Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 803 125,71	1 062 000,00	29 865 125,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	0,00	447 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	245 000,00	1 045 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	245 000,00	1 045 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000,00	228 000,00	2 628 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	228 000,00	2 628 000,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	220 000,00	220 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	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	21 462 307,10	369 000,00	21 831 307,10
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	329 000,00	829 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 690 307,10	40 000,00	20 730 307,10
		Dolacja 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


Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	157 000,00	16 685 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 778 000,00	157 000,00	4 935 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 148 000,00	157 000,00	4 305 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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:			118 376 560,92	3 800 897,65	122 177 458,57
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 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		313 975 829,57	3 851 390,12	317 827 219,69
2	Wydatki		346 198 529,15	3 851 390,12	350 049 919,27
3	Wynik budżetu		-32 222 699,58	0,00	-32 222 699,58
Przychody ogółem			41 198 595,71	5 000 000,00	46 198 595,71
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	28 890 000,00	0,00	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
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Rozchody ogółem			8 975 896,13	5 000 000,00	13 975 896,13
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Splaty pożyczek (Jessica) i kredytów	992	2 475 896,13	5 000 000,00	7 475 896,13

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 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	633 000,00	0,00	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	1 403 865,01	0,00	1 403 865,01
		80150		620 000,00	0,00	620 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 642 601,24	0,00	2 642 601,24
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	53 860,03	6 000,00	59 860,03
	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				14 083 326,28	6 000,00	14 089 326,28

Zastępca Skarbnika Miasta



Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 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				2 808 500,00	0,00	2 808 500,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	923 000,00	0,00	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				2 968 500,00	0,00	2 968 500,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				3 041 638,03	130 000,00	3 171 638,03
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	130 000,00	1 430 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 489 538,00	30 000,00	5 519 538,00
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	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
6	852	85220	Usługi społeczne dla wychowanków pieczy zastępczej (7 osób), którzy będą przebywać w mieszkaniach treningowych	0,00	30 000,00	30 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	0,00	700 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	25 000,00	0,00	25 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	0,00	800 000,00
13	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
14	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				8 531 176,03	160 000,00	8 691 176,03
OGÓŁEM				11 499 676,03	160 000,00	11 659 676,03

OGÓŁEM

11 499 676,03

160 000,00

11 659 676,03

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 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	10 069 000,00	300 000,00	10 369 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 009 000,00	300 000,00	10 309 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 000,00	300 000,00	10 309 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie 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. Łużyckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt i budowa 3 szt. bramownic ograniczających skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
		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	1 768 897,66	3 730 937,56
	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	1 768 897,66	3 330 937,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 039,90	1 768 897,66	3 330 937,56
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	142 039,90	0,00	142 039,90

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 768 897,66	2 168 897,66
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Żyrardowie	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 186,00	40 000,00	742 186,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	40 000,00	518 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	40 000,00	518 000,00
		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	40 000,00	340 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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			15 589 712,39	2 143 897,66	17 733 610,05
--------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zastępca Skarbnika Miasta

 Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chruszczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	12 300 000,00	12 545 000,00	11 500 000,00	1 045 000,00
RAZEM		12 300 000,00	12 545 000,00	11 500 000,00	1 045 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Carzanowski

Zastępca Skarbnika Miasta
Małgorzata Wojtczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2024r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70007 - zwiększenie 1.383.330,56 zł, w tym:

- **zwiększenie 15.000,00 zł** – aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, czy kosztów upomnień,
- **zwiększenie 72.000,00 zł** - aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek,
- **zwiększenie 2.800,00 zł** - aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z kar i odszkodowań za uszkodzony pojemnik na odpady oraz kara umowna za zerwanie umowy od firmy MC-BUD Monika Choińska.
- **zwiększenie 1.293.530,56 zł** – zmiana dotyczy otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” (dotyczy budynków przy ul. Farbiarskiej 8 oraz przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie. Dofinansowanie stanowi 60% dofinansowania inwestycji.

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 16.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruchomości.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 7.300,00 zł

- **zwiększenie 1.500,00 zł** - dotyczy wpłaty za uszkodzony pojazd służbowy Straży Miejskiej
- **zwiększenie 5.800,00 zł** - dotyczy zwrotu kosztów doskonalenia zawodowego Strażnika Miejskiego wynikającego w związku z jego odejściem z pracy.

Dział 756

Rozdział 75601 –zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne rozliczające się w formie karty podatkowej oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 –zwiększenie 16.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne.

Rozdział 75616 – zwiększenie 238.020,00 w tym:

- **zwiększenie 100.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu wpływów do budżetu Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- **zwiększenie 20.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu wpływów do budżetu Miasta z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.
- **zwiększenie 118.020,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 758

Rozdział 75814 –zwiększenie 332.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 197.000,00 zł** dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.
- **zwiększenie 52.000,00 zł** – dotyczy aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.
- **zwiększenie 57.000,00 zł** – dotyczy aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- **zwiększenie 26.000,00 zł** – dotyczy aktualizacja planu dochodów dotyczących wpłat odsetek od udzielonej pożyczki.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 13.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i stanowią źródło zwiększeń po stronie wydatków w planach tejże szkoły.

Dział 852

Rozdział 85228-zwiększenie 18.542,74

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Nr Umowy 1/07/CUS/2023.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 9.777,91 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 90001 – zwiększenie 362.400,00 zł

Zwiększenie dotyczy rozliczenia za 2023 rok usług w zakresie utrzymania rowów i rzek oraz naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90003 – zwiększenie 472.100,00 zł

Zwiększenie dotyczy rozliczenia za 2023 rok usług dotyczących utrzymania czystości ulic oraz opróżniania koszy i utrzymania placów.

Rozdział 90004 - zwiększenie 954.600,00 zł

Zwiększenie dotyczy rozliczenia za 2023 rok usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście.

Rozdział 90005 - zwiększenie 1.625,00 zł

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

Dział 926

Rozdział 92695 - zwiększenie 1.193,91 zł

Zmiana dotyczy wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy ul. Ziołowej 11-19 w Żyrardowie.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 300.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”. Powyższa zwiększenie pozwoli a rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 2.264.439,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 17.542,25 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy uzupełnienia środków w związku z koniecznością uregulowania opłat za lokal gminny przy ul. M. Nietrzebki 24 m 26, który Miasto otrzymało w spadku w zasobie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wskazany lokal przeznaczony został do sprzedaży.

Wydatki majątkowe – zwiększenie 2.246.897,65 zł

- **Zwiększenie 478.000,00 zł** – zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

- **Zwiększenie 1.768.897,65 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie na realizację ww. zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin. Dofinansowanie w wysokości 60 % kosztów dotyczy termomodernizacji nieruchomości przy ul. Farbiarska 8 w Żyrardowie oraz nieruchomości przy ul. J. Dekerta 18 w Żyrardowie. Planowany zakres prac to ocieplenie styropianem o grubości 15 cm, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej oraz wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 945.594,60 zł

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

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 54.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w zawiązku z obsługą pozyskania oraz sprzedaży białych certyfikatów

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 121.000,00 zł, w tym:

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków szkół podstawowych, w tym:

- **zwiększenie 65.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla administracji i obsługi.
- **zwiększenie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na PPK w SP Nr 1.
- **zwiększenie 53.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – remont sali informatycznej w SP Nr 6 – 5.000,00 zł; przegląd techniczny budynku, opłaty za licencję i abonamenty przez SP Nr 4 – 7.000,00 zł; zakup drukarki do druku e-legitymacji (obowiązek zmiany legitymacji papierowych na e- legitymacje od lipca 2024 r), zakup laptopa oraz kserokopiarki w SP Nr 6 oraz zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SP Nr 4 i 7.

Rozdział 80103 - zwiększenie 880,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80104 – zwiększenie 63.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zwiększenie 28.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków w Miejskich Przedszkolach z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – zwiększenie 35.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. " Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Żyrardowie". W ramach realizacji zadania planuje się doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Miejskim przedszkolu Nr 5 w Żyrardowie. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 80106 – zwiększenie 6.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TULIŚ. Zwiększenie związane jest ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do tej placówki.

Rozdział 80120 – zwiększenie 232.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80149 – zwiększenie 9.320,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80150 – zwiększenie 165.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela. Zwiększenie dotyczy SP Nr 3. W związku ze stale zwiększającą się liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wzrasta również ilość zatrudnionych pracowników ww. stanowisku.

Dział 852

Rozdział 85220 – zwiększenie 10.800,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 30.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z planowana realizacją zadania pn. „Usługi społeczne dla wychowanków pieczy zastępczej (7 osób), którzy będą przebywać w mieszkaniach treningowych”. W czerwcu 2024 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków do projektu grantowego pt. "Premia społeczna". Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest zlecenie realizacji wyżej wymienionych usług podmiotowi ekonomii społecznej oraz wyłonienie tego podmiotu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie a tym samym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków

finansowych na ten cel. Po wstępnej analizie oceniamy, że możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości minimum 32,50 % wartości zadania. Zadanie będzie realizowane od IV kwartału br.

- **zmniejszenie - 19.200,00 zł** – środki przeniesione na realizację zadania pn. „Usługi społeczne dla wychowanków pieczy zastępczej (7 osób), którzy będą przebywać w mieszkaniach treningowych”.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 9.777,91 zł

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

Dział 855

Rozdział 85504 – zwiększenie 60.486,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia 2 nowych asystentów rodziny.

Asystentura rodziny realizowana jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177) .

Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad małoletnimi (oraz rodzinom, których dzieci przebywają w różnych formach pieczy zastępczej) poprzez zapewnienie asystenta rodziny jest zadaniem własnym Gminy.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 6.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków.

Rozdział 90002 – zwiększenie 245.000,00 zł

Wydatki majątkowe – zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., której powierzono realizację zadanie w zakresie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 – zwiększenie 228.000,00 zł - zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdział 90004 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – zwiększenie 1.625,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na wynagrodzenia osobowe za wystawione wnioski w programie „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 - zwiększenie 69.500,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 220.000,00 zł** - zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt.

- **zmniejszenie 150.500,00 zł** – tytułem oszczędności z uwagi na przekazanie realizacji zadania do Spółki Komunalnej.

Rozdział 90015 - zwiększenie 250.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup energii elektrycznej ulic, placów i dróg.

Rozdział 90095- zwiększenie 361.962,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie 7.038,00 zł – tytułem oszczędności

Wydatki majątkowe- zwiększenie 369.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 329.000,00 zł** - zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., której powierzono realizację zadanie w zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów, której powierzono realizację zadanie w zakresie w zakresie wyłapywania

bezpiecznych zwierząt, organizacji pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt, rejestracji i znakowania zwierząt, czy prowadzenia działań zapobiegających bezdomności zwierząt.

- **zwiększenie 40.000,00 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej”. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 130.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie na pokrycie wydatków przygotowania dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie przeprowadzenia kapitalnego remontu budynku Centrum Kultury w Żyrardowie wraz z wyposażeniem.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 157.000,00 zł - zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.

Rozdział 92695 – zwiększenie 1.193,91 zł

Zwiększenie dotyczy wypłaty dla AQUA Żyrardów Sp. z o.o. w związku z otrzymanym wpływem odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy ul. Ziołowej 11-19 w Żyrardowie.

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Urbaniowski