

Projekt z dnia 19 lipca 2024 r.

UCHWAŁA Nr .../.../24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 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 - **167.822,53 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **318.481.046,10 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167.822,53 zł, tj. do kwoty 245.826.182,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2024 r.”,
 - a) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 72.654.863,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2024 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **4.080.714,24 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **912.891,71 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **353.703.745,68 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 3.458.105,53 zł, tj. do kwoty 231.816.570,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 290.283,00 zł, tj. do kwoty 121.887.175,57 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 35.222.699,58 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 29.604.766,07 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 49.198.595,71 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.

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Radca Prawny


Aneta Kozek-Kapuścińska

Prezydent Miasta Żyrardowa


Ludjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 716 707,61	0,00	100 000,00	20 816 707,61
	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
		20 716 707,61	0,00	100 000,00	20 816 707,61
	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	15 000,00	0,00	17 000,00	32 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	0,00	83 000,00	155 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 910 788,72	0,00	36 000,00	6 946 788,72
	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
		6 910 788,72	0,00	36 000,00	6 946 788,72
	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	139 402,00	0,00	36 000,00	175 402,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 606 558,37	0,00	31 822,53	14 638 380,90
	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
		14 606 558,37	0,00	31 822,53	14 638 380,90
	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	39 000,00	0,00	31 822,53	70 822,53

bieżące		245 658 360,21	0,00	167 822,53	245 826 182,74
	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		72 654 863,36	0,00	0,00	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:		318 313 223,57	0,00	167 822,53	318 481 046,10
	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

Zastępca Szerebnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	59 841 226,44	23 749 608,69	22 007 970,66	4 000,00	22 003 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 091 617,75	36 091 617,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 961 226,44	23 869 608,69	22 127 970,66	4 000,00	22 123 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 091 617,75	36 091 617,75	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 079 100,00	5 079 100,00	3 337 461,97	0,00	3 337 461,97	1 741 638,03	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 199 100,00	5 199 100,00	3 457 461,97	0,00	3 457 461,97	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 872 568,74	15 670 727,84	15 670 727,84	29 049,98	15 641 677,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181 840,90	7 603 840,90	0,00	0,00	7 578 000,00	
			zmniejszenie	-440 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 283,00	-440 283,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	456 470,00	456 470,00	456 470,00	0,00	456 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 888 755,74	16 147 197,84	16 127 197,84	29 049,98	16 098 147,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 557,90	7 163 557,90	0,00	0,00	7 578 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	22 939 615,41	13 599 677,86	13 579 677,86	0,00	13 579 677,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 937,55	3 861 937,55	0,00	0,00	5 478 000,00	
			zmniejszenie	-440 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 283,00	-440 283,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	456 470,00	456 470,00	456 470,00	0,00	456 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 955 802,41	14 056 147,86	14 036 147,86	0,00	14 036 147,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 654,55	3 421 654,55	0,00	0,00	5 478 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 009 253,38	20 917 605,67	20 464 150,76	15 808 255,25	4 655 895,51	20 000,00	416 850,00	16 604,91	0,00	0,00	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340 403,84	340 403,84	340 403,84	15 000,00	325 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 349 657,20	21 258 009,51	20 804 554,60	15 823 255,25	4 981 299,35	20 000,00	416 850,00	16 604,91	0,00	0,00	0,00	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 372 641,94	16 280 994,25	16 254 389,34	13 710 510,83	2 543 878,51	0,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	278 403,84	278 403,84	278 403,84	15 000,00	263 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 651 045,78	16 559 398,09	16 532 793,18	13 725 510,83	2 807 282,35	0,00	10 000,00	16 604,91	0,00	0,00	0,00	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 477 683,42	1 477 683,42	1 449 633,42	88 928,42	1 360 705,00	20 000,00	8 050,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 539 683,42	1 539 683,42	1 511 633,42	88 928,42	1 422 705,00	20 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 978 972,71	5 978 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 972,71	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-432 608,71	-432 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 608,71	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	5 546 364,00	5 546 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 364,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 288 972,71	1 288 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-432 608,71	-432 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 608,71	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			
			po zmianach	836 364,00	836 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 344 301,89	87 220 414,17	78 678 289,84	65 852 384,17	12 825 905,67	8 225 529,60	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	20 123 887,72	20 123 887,72	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		
			zwiększenie	2 635 500,00	2 635 500,00	1 749 500,00	1 713 500,00	36 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	109 979 801,89	89 855 914,17	80 427 789,84	67 565 884,17	12 861 905,67	9 111 529,60	101 171,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 123 887,72	20 123 887,72	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 957 429,23	33 868 541,51	31 558 423,93	27 455 608,05	4 102 815,98	2 037 693,85	57 000,00	215 423,73	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		
			zwiększenie	1 562 500,00	1 562 500,00	1 289 500,00	1 253 500,00	36 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 519 929,23	35 431 041,51	32 847 923,93	28 709 108,05	4 138 815,98	2 310 693,85	57 000,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	20 088 887,72	20 088 887,72	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	w tym:												
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 117 068,23	24 082 068,23	21 416 624,50	16 682 089,66	4 734 534,84	2 652 470,73	12 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 337 068,23	24 302 068,23	21 416 624,50	16 682 089,66	4 734 534,84	2 872 470,73	12 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	70 365,02	70 365,02	10 000,00	0,00	10 000,00	60 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 365,02	78 365,02	10 000,00	0,00	10 000,00	68 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 939 069,00	1 939 069,00	1 939 069,00	1 771 018,00	188 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 019 069,00	2 019 069,00	2 019 069,00	1 851 018,00	188 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 790 500,41	5 780 500,41	5 784 302,41	4 899 582,46	884 719,95	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 170 500,41	6 170 500,41	6 164 302,41	5 279 582,46	884 719,95	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 751 037,00	2 751 037,00	2 251 037,00	1 872 253,00	378 784,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 841 037,00	2 841 037,00	2 251 037,00	1 872 253,00	378 784,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	14 962 320,00	14 962 320,00	13 957 320,00	12 624 307,00	1 333 013,00	1 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 987 320,00	14 987 320,00	13 957 320,00	12 624 307,00	1 333 013,00	1 025 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 314 661,00	16 314 661,00	8 497 816,00	3 808 141,00	4 689 675,00	730 000,00	7 086 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 574 661,00	16 574 661,00	8 457 816,00	3 768 141,00	4 689 675,00	730 000,00	7 386 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 078 595,00	4 078 595,00	4 078 595,00	3 801 373,00	475 222,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	4 038 595,00	4 038 595,00	4 038 595,00	3 841 373,00	475 222,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 478 912,10	1 478 912,10	205 799,54	45 328,00	160 471,54	537 938,00	735 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 518 912,10	1 518 912,10	205 799,54	45 328,00	160 471,54	577 938,00	775 174,56	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			
					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	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 912,10	1 471 912,10	205 799,54	45 328,00	160 471,54	530 938,00	735 174,56	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 511 912,10	1 511 912,10	205 799,54	45 328,00	160 471,54	570 938,00	735 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 792 639,91	16 927 514,20	16 759 572,62	511 642,15	16 247 930,47	0,00	0,00	167 941,58	0,00	0,00	0,00	29 865 125,71	22 736 125,71	303 301,00	0,00	7 129 000,00
		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	38 340,40	38 340,40	38 340,40	0,00	38 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 830 980,31	16 965 854,60	16 797 913,02	511 642,15	16 286 270,87	0,00	0,00	167 941,58	0,00	0,00	0,00	29 865 125,71	22 736 125,71	303 301,00	0,00	7 129 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	38 340,40	38 340,40	38 340,40	0,00	38 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 340,40	40 340,40	40 340,40	0,00	40 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 206 193,91	2 521 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 356 193,91	2 521 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	11 250 000,00	11 250 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 221 193,91	821 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	350 535 923,15	228 358 464,58	173 935 307,46	92 097 191,36	81 838 116,10	22 791 705,63	25 162 608,56	399 970,22	1 268 972,71	4 810 000,00	122 177 458,57	103 165 458,57	340 948,69	0,00	19 012 000,00	
		zmniejszenie	-912 891,71	-472 608,71	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 608,71	0,00	-440 283,00	-440 283,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 080 714,24	3 930 714,24	2 704 714,24	1 728 500,00	976 214,24	926 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	353 703 745,68	231 816 870,11	176 600 021,70	93 785 691,36	82 814 330,34	23 717 705,63	25 452 608,56	399 970,22	836 364,00	4 810 000,00	121 887 175,57	102 875 175,57	340 948,69	0,00	19 012 000,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Zastępca Skarbnika Miasta

Matgorzata Wojtczak

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr...../...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 091 617,75	0,00	36 091 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	36 031 617,75	0,00	36 031 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 540 368,86	0,00	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	15 181 840,90	-440 283,00	14 741 557,90
	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 339 937,55	-440 283,00	8 899 654,55
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 478 000,00	0,00	5 478 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 937,55	-440 283,00	3 421 654,55
	70021	Spółeczne 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	20 123 887,72	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 865 125,71	0,00	29 865 125,71
	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	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 628 000,00	0,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	0,00	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	22 076 307,10	0,00	22 076 307,10
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730 307,10	0,00	20 730 307,10
		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	16 685 000,00	150 000,00	16 835 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 305 000,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 250 000,00	150 000,00	11 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
		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:			122 177 458,57	-290 283,00	121 887 175,57

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 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		318 313 223,57	167 822,53	318 481 046,10
2	Wydatki		350 535 923,15	3 167 822,53	353 703 745,68
3	Wynik budżetu		-32 222 699,58	-3 000 000,00	-35 222 699,58
Przychody ogółem			46 198 595,71	3 000 000,00	49 198 595,71
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	3 000 000,00	31 890 000,00
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Rozchody ogółem			13 975 896,13	0,00	13 975 896,13
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica) i kredytów	992	7 475 896,13	0,00	7 475 896,13

Zastępca Skarbnika Miasta



Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/..../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 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	88 000,00	721 000,00
		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	1 404 693,85	185 000,00	1 589 693,85
		80150		620 000,00	25 000,00	645 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 652 470,73	220 000,00	2 872 470,73
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	1 950 000,00	270 000,00	2 220 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	60 365,02	8 000,00	68 365,02
801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	500 000,00	90 000,00	590 000,00	
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
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				14 100 529,60	886 000,00	14 986 529,60

Zastępca Starosty Miasta

Małgorzata

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chwałowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 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				3 171 638,03	0,00	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	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 519 538,00	40 000,00	5 559 538,00
			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	30 000,00	0,00	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	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2022-2024	0,00	40 000,00	40 000,00
12	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
13	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	0,00	800 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
15	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				8 691 176,03	40 000,00	8 731 176,03
OGÓLEM				11 659 676,03	40 000,00	11 699 676,03

Zastępca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 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	10 369 000,00	0,00	10 369 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 309 000,00	0,00	10 309 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 309 000,00	0,00	10 309 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowińską	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 skrajnie w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	4 300 000,00	0,00	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	3 730 937,55	- 500 000,00	3 230 937,55
	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	3 330 937,55	- 500 000,00	2 830 937,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 937,55	- 500 000,00	2 830 937,55
	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	- 500 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	Termomodernizacja budynków gminnych	2 168 897,65	0,00	2 168 897,65
	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
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
80104	Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Żyrardowie	35 000,00	0,00	35 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 186,00	0,00	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
	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	518 000,00	0,00	518 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	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
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap	28 000,00	0,00	28 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap	28 000,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 838,80	0,00	1 944 838,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 838,80	0,00	158 838,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 838,80	0,00	158 838,80
		Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie	158 838,80	0,00	158 838,80

	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	92118	Muzea	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
		Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 18 pod działalność Muzeum Lniarstwa	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			17 733 610,04	- 500 000,00	17 233 610,04

Zastępca Starbika Miasta

 Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 100.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 17.000,00 zł – aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- zwiększenie 83.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększenie 36.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 31.822,53 zł

Zmiana dotyczy dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w wysokości 31.822,53 zł, co stanowi 83% kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 120.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do infrastruktury - ładowanie transportu drogowego (autobusy elektryczne).

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 16.187,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zwiększenie 456.470,00,00 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy.

Wydatki majątkowe

- zmniejszenie 440.283,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1- go Maja 104 w Żyrardowie”, które przenosi się do realizacji w formule wieloletniej w latach 2024 - 2025.

Na realizację wyżej wymienionego zadania w budżecie Miasta Żyrardowa zabezpieczono pierwotnie środki w wysokości 500.000,00 zł. W związku z przeniesieniem zadania do realizacji w formule wieloletniej plan wydatków będzie się kształtował następująco:

rok 2024 – kwota 59.717,00 zł,

rok 2025 – kwota 440.283,00 zł.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 278.403,84 zł, w tym:

- zwiększenie 15.000,00 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększenie 263.403,84 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, m.in. w zakresie opiniowania wykonanych robót drogowych, przeglądów przeciwpożarowych, przeglądów rocznych budynków, przeglądów windy UDT, obsługi prawnej.

Rozdział 75095 - zwiększenie 62.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 432.608,71 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 1.562.500,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków szkół podstawowych, w tym:

- zwiększenie 47.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi.
- zwiększenie 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.
- zwiększenie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
- zwiększenie 273.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych (Społeczne Szkoła Podstawowa STO – 88.000,00 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 185.000,00 zł).
- zwiększenie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych do szkół podstawowych.

Rozdział 80104 - zwiększenie 220.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80105 - zwiększenie 270.000,00 zł

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

Rozdział 80106 - zwiększenie 8.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Punktu Przedszkolnego „Tuliś”.

Rozdział 80107 - zwiększenie 80.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80120 - zwiększenie 380.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdział 80149 - zwiększenie 90.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 - zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba.

Dział 852

Rozdział 85215 - zwiększenie 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z większą niż planowano ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85219 - zmniejszenie 40.000,00 zł

Środki przenosi się do rozdziału 85395 tytułem oszczędności.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z realizacją zadania publicznego „Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2022-2024”.

Dział 900

Rozdział 90026 - zwiększenie 38.340,40 zł

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dział 926

Rozdział 92695 - zwiększenie 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadanie wieloletniego pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastruktura drogową”.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojteczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski