

**UCHWAŁA Nr .../.../24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 26 września 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, 1089), 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 - **780.342,04 zł**,
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **395.959,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **319.602.936,38 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **362.604,04 zł**, tj. do kwoty **248.184.130,26 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 21.779 zł**, tj. do kwoty **71.418.806,12 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 - **8.234.292,23 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.249.909,19 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **363.925.635,96 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **6.049.223,04 zł**, tj. do kwoty **243.158.198,04 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 **935.160,00 zł**, tj. do kwoty **120.767.437,92 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 44.322.699,58 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 38.704.766,07 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 58.298.595,71 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.”

10) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 38.704.766,07 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.285.233,93 zł.”.

9) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 1.484.000,00 zł, w tym z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 324.000,00 zł.”, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 1.903.763,12 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.300,00 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024r.

DOCHODY

Dział 710

Rozdział 71003 - zmniejszenie 35.574,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 35.959,00 zł** - w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Urbanistycznego dostosowuje się plan dochodów do ich realizacji (rozwiązanie umowy na świadczenie usług z Gminą Jaktorów).
- **zwiększenie 385,00 zł** - wpływy z odsetek oraz pozostałe wpływy.

Dział 754

Rozdział 75412 - zwiększenie 33.214,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Mazowieckiego zakupu nowego sprzętu specjalistycznego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, zadanie „OSP-edycja 2024”.

Dział 756

Rozdział 75616 - zwiększenie 143.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - zwiększenie 152.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 28.000,00 zł** - aktualizacja wpływów z opłaty skarbowej
- **zwiększenie 124.000,00 zł** – aktualizacja planu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 51.436,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

-Szkoły Podstawowej Nr 1 kwotę ogółem 4.838,00 zł na którą składają się dochody z tytułu opłat za duplikaty dokumentów w kwocie 386,00 zł oraz wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.452,00 zł.

- Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 36.598,00 zł.

Środki te obejmują dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

- Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 10.000,00 zł pochodzącą z wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80104 -przesunięcia między paragrafami 360.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (pozyskiwane dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w żyrardowskich przedszkolach .

Rozdział 80120 -zwiększenie 6.500,00 zł

Wprowadza się do planu Liceum Ogólnokształcącego środki pochodzące za wynajem powierzchni.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 6.737,20 zł , w tym:

- zwiększenie 3.677,20 zł

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

- zwiększenie 3.060,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Dział 900

Rozdział 90015 - zwiększenie 4.069,84 zł – tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 - zwiększenie 23.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zmniejszenie 12.208,12 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków - oszczędności.

Rozdział 60016 - zmniejszenie 472.664,92 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 163.355,08 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na naprawy nawierzchni dróg gminnych.

Zmniejszenie 10.000,00 zł - tytułem oszczędności, środki przeniesione na remonty dróg.

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie 626.000,00 zł, w tym:

Realizacja zadań jednorocznych ujętych w tabeli inwestycyjnej na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024”:

- „Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie” - zmniejszenie 476.000,00 zł – dotyczy powstałych oszczędności w zakresie przedmiotowego zadania.

- Projekt i budowa 3 szt. bramownic ograniczających skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery - zmniejszenie 150.000,00 zł, rezygnacja z realizacji zadania.

Rozdział 60017 - zmniejszenie 236.873,04 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 26.076,00 zł – celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych.

Dział 710

Rozdział 71003 – zmniejszenie 85.359,00 zł – aktualizacja planu wydatków Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w związku z likwidacją jednostki.

Rozdział 71004 - zwiększenie 23.900,00 zł - celem zabezpieczenia planu wydatków na sporządzanie planów miejscowych.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 202.625,80 zł , w tym:

Zmniejszenie 158,20 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności powstałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

Zwiększenie 202.784,00 zł, w tym:

- zwieszenie 52.784,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków budżetu wynika z przekazania niewydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie. Wyżej wymieniona jednostka, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa, została zlikwidowana, a pracownicy zostali przejęci przez Urząd Miasta Żyrardowa. Środki przenosi się z rozdziału 71003.

- zwiększenie 150.000,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków budżetu wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii oraz kosztów ciepła systemowego w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa „Kantor”.

Rozdział 75075 - zwiększenie 53.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na działania promocyjne Miasta Żyrardowa.

Rozdział 75095 – zmniejszenie 49.281,79 zł , w tym:

Zwiększenie 23.308,21 zł - zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) 5.700,00 zł

Zmniejszenie 72.590,00 zł

Środki przenosi się do rozdziału 75023 celem uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów energii oraz kosztów ciepła systemowego w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa „Kantor”.

Dział 754

Rozdział 75412 – zwiększenie 33.214,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 21.781,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków – środki przeniesione celem uzupełnienia wkładu własnego.

Zwiększenie 54.995,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z dofinansowaniem ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, zadanie „OSP- edycja 2024” – kwota 11.435,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie”. Wartość zadania – 43.560,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, zadanie „OSP- edycja 2024” – kwota 21.779,00 zł oraz wkład własny 21.781,00 zł.

Rozdział 75416 – zmiana między paragrafami 48.400,00 zł w tym:

Zmniejszenie 48.400,00 zł

Realizacja zadań jednorocznych ujętych w tabeli inwestycyjnej na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024”:

- „**Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta**” - zmniejszenie 48.400,00 zł – dotyczy powstałych oszczędności w zakresie przedmiotowego zadania.

Zmniejszenie to wynika z braku możliwości przeprowadzenia przeniesienia monitoringu do nowych pomieszczeń w br.

Zwiększenie 48.400,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Żyrardowie.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 137.901,03 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 2.641.208,00 zł, w tym:

- 340.000,00 zł - uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe niepublicznych szkół podstawowych.

- 2.147.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne

- 59.772,00 zł - przeznaczeniem na odprawę pośmiertną dla rodziny byłej pracownicy SP Nr 4 w kwocie 56.772,00 zł oraz na świadczenie na start dla 3 nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł.

- 94.436,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zadania statutowe , w tym:

-zwiększenia planu SP Nr 2 o kwotę 36.598,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – wymiana i czyszczenie podłogi sal lekcyjnych, zakup karniszy i montaż karniszy i kotar w auli szkolnej, zakup krzeseł do auli naprawa pryszniców w hali sportowej.

-zwiększenie planu SP Nr 4 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym przeglądy instalacji i budynku (8.500,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.500,00 zł). Ponadto uzupełnia się plan na zakup energii w kwocie 20.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków SP Nr 1 o kwotę 4.838,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek na podręczniki i materiały szkolne w jednej z sal edukacji wczesnoszkolnej.

-zwiększenie planu wydatków w SP Nr 6 o kwotę 23.000,00zł z przeznaczeniem na częściową naprawę elewacji na sali gimnastycznej.

Rozdział 80103 - zwiększenie 1.600,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80104 - zwiększenie 468.000,00 zł w tym:

- 31.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne

- 340.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.
- 95.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup energii
- 2.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80105 - zwiększenie 287.000,00 zł

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

Rozdział 80106 - zwiększenie 9.900,00 zł

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

Rozdział 80107 - zwiększenie 134.000,00 zł w tym:

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

Rozdział 80120 - zwiększenie 428.500,00 zł, w tym:

- 422.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne
- 6.500,00 zł - uzupełnienie planu na zakup usług.

Rozdział 80149 - zwiększenie 91.000,00 zł

Zwiększenie 130.000,00 zł, w tym:

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 651.500,00 zł w tym

- 182.500,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 469.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851

Rozdział 85154 - zwiększenie 124.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji udzielonych na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (kwota 50.000,00 zł) oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją tych działań (kwota 74.000,00 zł).

Dział 852

Rozdział 85219 – zmniejszenie 1.500,00 zł - tytułem oszczędności, środki przeniesione do rozdziału 75095

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 6.737,20 zł w tym:

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

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 12.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Dział 900

Rozdział 90002 – zmiana między paragrafami 40,86 zł

Oszczędności powstałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. przenosi się na zakup usług pozostałych (zmiana porządkująca).

Rozdział 90013 – zmniejszenie 45.405,98 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności powstałych po przekazaniu do realizacji zadań w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie (powierzenie zadań spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie). Zmniejszenie planu wydatków dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od nich naliczanych.

Rozdział 90015 - zwiększenie 4.069,84 zł – uzupełnienie planu na naprawę słupa oświetlenia ulicznego (w Al. Partyzantów).

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie 700.000,00zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

Rozdział 92116 - zmniejszenie 200.000,00 zł

Przeniesienie z tabeli inwestycyjnej na rok 2024 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024” do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie – Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej”.

Z uwagi na konieczność wykonania szczegółowych opracowań takich, jak aktualna inwentaryzacja obiektu oraz ekspertyza techniczna budynku na potrzeby biblioteki, niezbędnym jest wydłużenie terminu na rok 2025 celem zrealizowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Opracowanie dokumentacji umożliwi także aplikację o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 92120 - zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup zespołu mebli stanowiących wyposażenia apteki z lat 80 XIX w. zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie”**

Meble posiadają wyjątkową wartość zabytkową – historyczną i artystyczną, stanowiąc oryginalny wystrój wnętrza żyrardowskiej apteki. Meble dostosowane są formą architektoniczną, stylistyczną i konstrukcyjną do funkcji, jakie pełniły w powyższym pomieszczeniu. Apteka „fabryczna” w Żyrardowie ściśle związana była z rozwojem Osady Fabrycznej, stanowiąc obecnie materialne dziedzictwo historii miasta. Utrata tego dziedzictwa byłaby nieocenioną szkodą dla historii i kultury miasta.

Zamiar nabycia przez UMŻ przedmiotowych mebli poprzedzony został wydaniem specjalistycznej opinii dotyczącej stanu, jakości i wyceny rynkowe zespołu mebli.

Rozdział 92195- zwiększenie 87.500,00 zł, w tym:

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań dotyczących upowszechniania kultury, w tym dotacje 10.000,00 zł.

Dział 926

Rozdział 92601- zwiększenie 1.250.000,00 zł w tym:

Zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.

Rozdział 92605- zwiększenie 16.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych. Dochody pozostają bez zmian.

Rozdział 92695 - zwiększenie 460.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”

Zwiększa się wydatki budżetowe w roku 2024 o kwotę 460.000,00 zł. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i 3 oraz budowę Skate parku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach
		3	bieżące	4	5	6		
1	2	3	bieżące	4	5	6		
710	Działalność usługowa 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	68 397,00		-35 959,00	385,00		32 823,00	
	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 usług	68 397,00		-35 959,00	385,00		32 823,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00		0,00	345,00		345,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	221 431,35		0,00	11 435,00		232 866,35	
	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	221 431,35		0,00	11 435,00		232 866,35	
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00		0,00	0,00		0,00	
756	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	102 155 213,00		0,00	295 000,00		102 450 213,00	
	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	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00		0,00	124 000,00		324 000,00	

	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	28 000,00	478 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	0,00	80 000,00	3 430 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	0,00	63 000,00	109 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 446 313,16	-360 000,00	417 936,00	7 504 249,16
	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
	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	7 446 313,16	-360 000,00	417 936,00	7 504 249,16
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	386,00	386,00
	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	175 402,00	0,00	57 550,00	232 952,00
	Wpływy z usług	573 200,00	-360 000,00	0,00	213 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	0,00	360 000,00	374 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 452,54	0,00	6 737,20	839 189,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	832 452,54	0,00	6 737,20	839 189,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 528,54	0,00	6 737,20	62 265,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 643 380,90	0,00	27 069,84	14 670 450,74
	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	176 833,37	0,00	0,00	176 833,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 643 380,90	0,00	27 069,84	14 670 450,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 069,84	4 069,84
	bieżące razem:	247 821 526,22	-395 959,00	758 563,04	248 184 130,26

	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	0,00	239 765,91
majątkowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 779,00	21 779,00	21 779,00
	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	0,00
		0,00	0,00	21 779,00	21 779,00	21 779,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	21 779,00	21 779,00	21 779,00
	majątkowe razem:	71 397 027,12	0,00	21 779,00	21 779,00	71 418 806,12
	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	0,00	2 010 804,62
Ogółem:						
		319 218 553,34	-395 959,00	780 342,04	319 602 936,38	
	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	0,00	2 250 570,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych i składek od wynagrodzenia i świadczeń realizujących ich statutowych zadań;		Wydatki zwiększane z tytułu realizacji zadań		dotacje na 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		obskługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	60 489 226,44	24 407 608,69	22 685 970,66	4 000,00	22 861 970,66	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			
		zmniejszenie	-648 206,12	-22 208,12	-22 208,12	0,00	-22 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 000,00	-628 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	400 208,12	400 208,12	400 208,12	0,00	400 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	60 251 226,44	24 785 608,69	23 043 970,66	4 000,00	23 039 970,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 465 617,75	35 465 617,75	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 212 100,00	8 212 100,00	4 470 461,97	0,00	4 470 461,97	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 208,12	-12 208,12	-12 208,12	0,00	-12 208,12	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			
		po zmianach	6 199 891,88	8 199 891,88	4 458 253,85	0,00	4 458 253,85	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	52 828 997,46	18 798 376,71	16 798 376,71	4 000,00	16 794 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 031 617,75	36 031 617,75	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-638 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628 000,00	-628 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	163 335,08	163 335,08	163 335,08	0,00	163 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	52 357 332,54	18 851 714,79	16 851 714,79	4 000,00	16 847 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 405 617,75	35 405 617,75	0,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	872 767,28	872 767,28	872 767,28	0,00	872 767,28	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			
		zmniejszenie	236 873,04	236 873,04	236 873,04	0,00	236 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 109 670,32	1 109 670,32	1 109 670,32	0,00	1 109 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 076,00	28 076,00	28 076,00	0,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	28 775 934,09	18 173 273,84	16 153 273,84	20 049,98	16 124 223,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 660,25	5 024 860,25	0,00	0,00	7 578 000,00		
		zmniejszenie	7 892 304,26	2 054 049,98	2 054 049,98	0,00	2 054 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 254,28	3 738 254,28	0,00	0,00	2 100 000,00		
		po zmianach	28 076,00	28 076,00	28 076,00	0,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	28 076,00	28 076,00	28 076,00	0,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	7 818 380,26	2 080 125,98	2 080 125,98	0,00	2 049 998,26	2 051 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 254,28	3 738 254,28	0,00	0,00	2 100 000,00		
		zmniejszenie	591 065,00	591 065,00	598 585,00	0,00	593 895,00	84 670,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-85 359,00	-85 359,00	-84 859,00	0,00	-84 784,00	-15 075,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	22 900,00	15 000,00	7 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	528 008,00	528 008,00	528 008,00	0,00	528 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	549 085,00	549 085,00	548 585,00	0,00	548 585,00	58 810,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 660,25	5 024 860,25	0,00	0,00	7 578 000,00		
		po zmianach	-85 359,00	-85 359,00	-84 859,00	0,00	-84 784,00	-15 075,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	463 706,00	463 706,00	418 871,00	43 735,00	43 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	23 900,00	23 900,00	22 900,00	15 000,00	7 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	417 806,00	417 806,00	416 971,00	43 735,00	43 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	21 426 812,20	21 334 984,51	20 881 509,60	15 825 578,25	5 655 931,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-72 748,20	-72 748,20	-72 748,20	-158,20	-72 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	279 092,21	279 092,21	279 092,21	58 484,00	220 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 632 866,21	21 541 308,52	21 087 853,61	15 883 904,05	5 203 949,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 503 123,96	18 411 476,29	16 384 871,38	13 725 570,83	2 659 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-158,20	-158,20	-158,20	0,00	-158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	202 784,00	202 784,00	202 784,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 705 748,78	18 614 102,09	16 587 497,18	13 778 136,63	2 809 380,55	0,00	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:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udzielonych pożyczek	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	562 000,00	562 000,00	5 500,00	556 500,00	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
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Przebieg działalności	przed zmianą	1 712 087,22	1 684 037,22	82 778,42	1 591 258,80	20 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 590,00	-72 590,00	0,00	-72 590,00	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	23 308,21	23 308,21	5 700,00	17 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 662 805,43	1 634 755,43	88 478,42	1 538 277,01	20 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 629 027,35	3 334 027,35	2 530 172,35	803 855,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 748,00	-10 346,00	0,00	-10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	po zmianach	293 334,00	249 774,00	14 400,00	185 374,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 356 676,00	3 011 676,00	2 511 641,00	500 035,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 400,00	-48 400,00	0,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	3 356 676,00	3 055 076,00	2 511 641,00	543 435,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 195 543,41	5 169 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 901,03	-137 901,03	0,00	-137 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 901,03	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	po zmianach	485 543,41	485 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-137 901,03	-137 901,03	0,00	-137 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 642,38	347 642,38	0,00	347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 758 887,33	81 906 878,61	66 574 827,98	13 332 148,92	10 388 221,98	124 357,00	0,00	0,00	2 154 423,73	20 123 887,72	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 712 708,00	3 400 536,00	3 204 800,00	195 936,00	1 250 400,00	61 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	117 471 575,33	87 347 687,61	65 307 612,90	13 528 094,92	11 638 621,98	186 129,00	0,00	0,00	2 154 423,73	20 123 887,72	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 718 584,23	36 628 676,51	33 728 676,99	29 581 503,73	4 145 176,26	2 827 324,79	60 248,00	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	2 841 208,00	2 241 438,00	2 147 000,00	84 438,00	340 000,00	59 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 359 772,23	39 270 884,51	35 968 115,99	3 239 612,26	2 987 324,78	120 020,00	2 154 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	401 984,00	401 984,00	359 784,00	17 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	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	
			po zmianach	25 212 264,61	25 177 264,61	16 729 744,57	4 828 634,84	3 800 890,20	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 481 000,00	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	zmniejszenie	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wydatki zwiększające realizację ich zadań		dotacje na zadania bieżące		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		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	88 870,01	10 000,00	0,00	10 000,00	78 870,01	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107		Świńcice szkolne	po zmianach	68 770,01	10 000,00	0,00	10 000,00	68 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 273 069,00	2 273 069,00	2 105 018,00	168 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	2 407 069,00	2 407 069,00	2 238 018,00	168 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 173 855,04	6 173 855,04	5 284 878,46	888 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 500,00	428 500,00	422 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych pododdziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	6 802 455,04	6 802 455,04	6 686 878,46	804 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 842 037,00	2 842 037,00	1 873 253,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	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	
851		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	3 033 037,00	2 252 037,00	1 873 253,00	378 784,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 886 470,00	14 886 470,00	12 434 707,00	1 376 783,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	651 500,00	651 500,00	468 000,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	15 837 870,00	14 280 470,00	12 903 707,00	1 376 783,00	1 352 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 170 183,12	2 170 183,12	405 763,12	57 900,00	347 863,12	1 681 600,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	2 294 183,12	2 294 183,12	475 763,12	57 900,00	417 863,12	1 711 600,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 778 783,12	1 778 783,12	274 963,12	21 000,00	253 963,12	1 402 000,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	po zmianach	1 601 822,35	2 102 021,50	46 582,00	132,10	6 005,10	820 882,85	820 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 737,20	6 737,20	132,10	0,00	6 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 601 822,35	2 102 021,50	46 582,00	132,10	6 005,10	820 882,85	820 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:				Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego								
			Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze		dotacja 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	774 285,00	642 201,00	527 810,00	114 391,00	0,00	132 084,00	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						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	786 285,00	654 201,00	539 810,00	114 391,00	0,00	132 084,00	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 945 980,31	655 651,00	539 810,00	111 841,00	0,00	4 000,00	0,00	167 941,58	22 820 125,71	22 820 125,71	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-45 446,84	-45 446,84	-45 446,84	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					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 110,70	4 110,70	4 110,70	4 110,70	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					
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	48 904 644,17	18 955 516,48	16 787 576,88	480 195,31	16 321 381,57	0,00	0,00	167 941,58	22 820 125,71	22 820 125,71	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-45 405,98	-45 405,98	-45 405,98	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					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	477 055,17	257 055,17	118 555,17	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 348 777,61	2 907 200,00	2 907 200,00	2 907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 517,61	441 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	4 089,84	4 089,84	4 089,84	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					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 352 787,45	2 911 289,84	2 911 289,84	2 911 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 517,61	441 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00					
92116		Biblioteki	przed zmianą	11 600 838,80	8 432 500,00	47 086,00	276 404,00	8 065 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 338,80	3 558 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	4 649 838,80	4 630 000,00	4 630 000,00	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	0,00					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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					
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 623 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 500,00	1 613 500,00	0,00	0,00	0,00	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					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	19 556 193,91	2 521 193,91	768 193,91	768 193,91	0,00	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	16 835 000,00	12 530 000,00	0,00	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	0,00	0,00					

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	-626 000,00	35 465 617,75
	60016	Drogi publiczne gminne	36 031 617,75	-626 000,00	35 405 617,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 540 368,86	-626 000,00	26 914 368,86
		Wydatki jednostek 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
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	12 602 660,25	0,00	12 602 660,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 838 254,28	0,00	5 838 254,28
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 254,28	0,00	3 338 254,28
70007		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 760 756,90	0,00	6 760 756,90
		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	1 282 756,90	0,00	1 282 756,90
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	0,00	3 649,07
750		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	0,00	3 649,07
		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	-4 840,00	415 160,00
	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	43 560,00	43 560,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 560,00	43 560,00

75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00	-48 400,00	271 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-48 400,00	51 600,00
	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 jednostek 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	29 949 125,71	0,00	29 949 125,71
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	800 000,00	0,00	800 000,00
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
90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	441 517,61	0,00	441 517,61

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 331,61	0,00	418 331,61
	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	-160 000,00	3 558 338,80
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	-200 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
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	40 000,00	1 653 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	16 835 000,00	1 726 000,00	18 561 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 935 000,00	1 250 000,00	6 185 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 305 000,00	1 250 000,00	5 555 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	16 000,00	516 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	16 000,00	516 000,00
92695	Pozostała działalność	11 400 000,00	460 000,00	11 860 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	460 000,00	2 860 000,00
	Wydatki jednostek 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:	119 832 277,92	935 160,00	120 767 437,92
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 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		319 218 553,34	384 383,04	319 602 936,38
2	Wydatki		356 941 252,92	6 984 383,04	363 925 635,96
3	Wynik budżetu		-37 722 699,58	-6 600 000,00	-44 322 699,58
Przychody ogółem			51 698 595,71	6 600 000,00	58 298 595,71
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	34 390 000,00	6 600 000,00	40 990 000,00
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
600	60016	Mazowsze dla równomiernego rozwoju	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci”
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Na tropach kultury”
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	33 214,00	33 214,00	11 435,00	21 779,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "OSP - edycja 2024"
852	85295	Mazowsze dla Seniorów 2024	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Żyrardów dla Seniorów 2024”
900	90005	Mazowsze dla czystego powietrza	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony powietrza"
900	90005	Mazowsze dla czystego ciepła	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła"
900	90015	"Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023"	154 360,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024”	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
900	90095	Mazowsze dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żyrardów"
921	92109	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024	127 071,04	127 071,04	0,00	127 071,04	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie"
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
926	92601	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu	297 846,00	297 846,00	0,00	297 846,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1
926	92605	Mazowsze dla Sportu 2024	226 406,00	226 406,00	0,00	226 406,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. Budowa placu sportowo - rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie"
		RAZEM	3 695 942,04	3 541 582,04	492 480,00	3 049 102,04	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 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	816 000,00	120 000,00	936 000,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		435 000,00	60 000,00	495 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 811 324,79	220 000,00	2 031 324,79
		80150		735 000,00	122 500,00	857 500,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 260 680,20	340 000,00	3 600 680,20
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	2 491 000,00	287 000,00	2 778 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	78 870,01	9 900,00	88 770,01
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	690 000,00	91 000,00	781 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 200 000,00	700 000,00
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				16 217 875,00	1 950 400,00	18 168 275,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 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				5 604 884,98	60 000,00	5 664 884,98
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	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 346,98		45 346,98
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	45 000,00	0,00	45 000,00
5	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 402 000,00	50 000,00	1 452 000,00
7	852	85220	Usługi społeczne dla wychowanków pieczy zastępczej (7 osób), którzy będą przebywać w mieszkaniach treningowych	30 000,00	0,00	30 000,00
8	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	0,00	700 000,00
9	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
10	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
11	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	25 000,00	0,00	25 000,00
12	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2022-2024	40 000,00	0,00	40 000,00
13	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
14	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	0,00	800 000,00
15	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
16	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				8 776 523,01	60 000,00	8 836 523,01
OGOLEM				11 745 023,01	60 000,00	11 805 023,01

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przrdsiewzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 009 000,00	- 626 000,00	9 383 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 949 000,00	- 626 000,00	9 323 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949 000,00	- 626 000,00	9 323 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisci Gągolime z ulicą Słowińska	169 000,00	0,00	169 000,00
		Budowa ul. Kanałowej na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Bema	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa ul. Leszczykowej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie	2 490 000,00	- 476 000,00	2 014 000,00
		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. Sw. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Lnarskiej 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
		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	700	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 062 039,90	0,00	1 062 039,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	400 000,00	0,00	400 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	662 039,90	0,00	662 039,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 039,90	0,00	662 039,90
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	142 039,90	0,00	142 039,90
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	120 000,00	0,00	120 000,00

750	Administracja publiczna		91 647,69	0,00	91 647,69
	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 informacyjnego wraz z oprogramowaniem		37 647,69	0,00	37 647,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 000,00	- 4 840,00	315 160,00
	Ochotnicze strażyska pożarne		0,00	43 560,00	43 560,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 560,00	43 560,00
	Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie		0,00	43 560,00	43 560,00
	Straż gminna (miejska)		320 000,00	- 48 400,00	271 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 48 400,00	51 600,00
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta		100 000,00	- 48 400,00	51 600,00
	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
	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		826 186,00	0,00	826 186,00
	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
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		158 186,00	0,00	158 186,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	0,00	135 000,00
	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
	Budowa oświetlenia ul. Żytniej w Żyrardowie – I etap		28 000,00	0,00	28 000,00

		Budowa oświetlenia ul. Żytniej w Żyrardowie – II etap	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Żytniej w Żyrardowie – III etap	28 000,00	0,00	28 000,00
		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 Ogróźnie 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	- 160 000,00	1 784 838,80
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	- 200 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup zespołu mebli stanowiących wyposażenie apteki z lat 80 XIX w. zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	16 000,00	516 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	16 000,00	516 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	16 000,00	516 000,00
	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piasłowskiej w Żyrdowie	500 000,00	16 000,00	516 000,00
	Razem	14 788 712,39	- 774 840,00	14 013 872,39