

UCHWAŁA Nr / /24

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 24 października 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. 1465), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 - **93.111,49 zł,**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **9.000.352,80 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **315.627.012,42 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.758,69 zł, tj. do kwoty 253.158.206,30 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 zmniejsza się o kwotę 8.950.000,00 zł, tj. do kwoty 62.468.806,12 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 - **14.155.078,73 zł,**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **23.062.320,04 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **359.949.712,00 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 11.964.321,13 zł, tj. do kwoty 260.053.836,52 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 20.871.562,44 zł, tj. do kwoty 99.895.875,48 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 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 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Piotr Koczewski
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapusińska
Anita Kozek-Kapusińska

Urząd Miasta Żyrardowa
Anna Krupa
Anna Krupa

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

DOCHODY

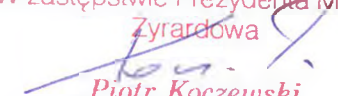
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	747 183,00	0,00	3 800,00	750 983,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		747 183,00	0,00	3 800,00	750 983,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
801	Oświata i wychowanie	7 494 351,15	0,00	18 720,00	7 513 071,15
	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
		7 494 351,15	0,00	18 720,00	7 513 071,15
	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	232 952,00	0,00	8 320,00	241 272,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	1 600,00	21 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	374 600,00	0,00	8 800,00	383 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 721,74	0,00	11 464,41	856 186,15
	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
		844 721,74	0,00	11 464,41	856 186,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 265,74	0,00	11 464,41	73 730,15

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 164,00	0,00	6 580,00	156 744,00
	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
		150 164,00	0,00	6 580,00	156 744,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 670 450,74	-352,80	2 547,08	14 672 645,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 833,37	-352,80	0,00	176 480,57
		14 670 450,74	-352,80	2 547,08	14 672 645,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 833,37	-352,80	0,00	176 480,57
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	2 547,08	14 547,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 713,38	-352,80	0,00	136 360,58
	bieżące razem:	253 115 447,61	-352,80	43 111,49	253 158 206,30
	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	-352,80	0,00	239 413,11


majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

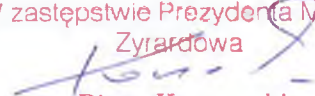
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	9 524 252,00	-9 000 000,00	0,00	524 252,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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
		9 524 252,00	-9 000 000,00	0,00	524 252,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	71 418 806,12	-9 000 000,00	50 000,00	62 468 806,12
	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	2 010 804,62
Ogółem:		324 534 253,73	-9 000 352,80	93 111,49	315 627 012,42
	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	-352,80	0,00	2 250 217,73


 ANCA KRIPA
 Anca Kripa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Piotr Koczewski
 Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 681 193,91	821 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 613 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 613 715,00	-11 613 715,00	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	1 067 478,91	821 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	246 285,00	246 285,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	368 856 953,31	248 089 515,39	184 896 908,95	98 783 083,94	86 113 815,01	27 021 221,98	30 613 771,85	399 970,22	347 642,38	4 810 000,00	120 767 437,92	100 505 437,92	340 948,89	0,00	20 262 000,00		
	zmniejszenie	-23 062 320,04	-2 014 809,54	-1 903 028,96	-89 500,00	-1 813 528,86	-939,00	0,00	-10 841,58	0,00	-100 000,00	-21 047 510,50	-18 979 510,50	0,00	0,00	-2 088 000,00		
	zwiększenie	14 155 078,73	13 979 130,67	12 387 989,15	6 430 741,30	5 957 247,85	1 179 902,00	411 239,52	0,00	0,00	0,00	175 948,06	118 948,06	0,00	0,00	57 000,00		
	po zmianach	359 949 712,00	260 053 836,52	195 381 869,14	105 124 335,24	90 257 533,90	28 200 184,99	31 025 011,37	389 128,64	347 642,38	4 710 000,00	99 895 875,48	81 644 875,48	340 948,89	0,00	18 251 000,00		

SKRZYŻOWANIE

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Piotr Koczewski
 Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	35 465 617,75	-3 745 326,00	31 720 291,75
	60016	Drogi publiczne gminne	35 405 617,75	-3 745 326,00	31 660 291,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914 368,86	-3 745 326,00	23 169 042,86
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 602 660,25	-2 472 651,94	10 130 008,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 838 254,28	23 348,06	5 861 602,34
		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	44 348,06	3 382 602,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-21 000,00	379 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 760 756,90	-2 496 000,00	4 264 756,90
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 478 000,00	-1 840 000,00	3 638 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 756,90	-656 000,00	626 756,90
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	0,00	3 649,07
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	0,00	3 649,07
750		Administracja publiczna	91 647,69	74 600,00	166 247,69
	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
	75095	Pozostała działalność	0,00	74 600,00	74 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	74 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 160,00	0,00	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 straże pożarne	43 560,00	0,00	43 560,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	0,00	43 560,00
	75416	Straż gminna (miejska)	271 600,00	0,00	271 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	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	-2 943 469,50	17 180 418,22
	80101	Szkoły podstawowe	20 088 887,72	-2 943 469,50	17 145 418,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 316,19	-2 943 469,50	3 261 846,69
		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	-228 000,00	29 721 125,71
	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	-228 000,00	2 400 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 628 000,00	-228 000,00	2 400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 301,00	0,00	1 226 301,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	0,00	257 805,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	0,00	45 495,15
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	923 000,00	0,00	923 000,00
	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	3 558 338,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	1 653 500,00	0,00	1 653 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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	18 561 000,00	-11 556 715,00	7 004 285,00
	92601	Obiekty sportowe	6 185 000,00	57 000,00	6 242 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 555 000,00	57 000,00	5 612 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	0,00	516 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 860 000,00	-11 613 715,00	246 285,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	-2 613 715,00	246 285,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
Razem:		120 767 437,92	-20 871 562,44	99 895 875,48

Kurp
Wojciech Kurp

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

Piotr Koczewski
 Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	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	3 541 582,04	3 541 582,04	492 480,00	3 049 102,04	

[Handwritten signature]

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
[Handwritten signature]
Piotr Koczewski
Dzielnik Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 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	936 000,00	96 849,00	1 032 849,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		495 000,00	46 000,00	541 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 032 153,63	222 000,00	2 254 153,63
		80150		857 500,00	90 000,00	947 500,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 619 338,55	305 000,00	3 924 338,55
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	2 778 000,00	280 000,00	3 058 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	89 275,00	10 000,00	99 275,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	781 000,00	85 000,00	866 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 900 000,00	0,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00	0,00	870 000,00
RAZEM				18 188 267,18	1 134 849,00	19 323 116,18

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Piotr Koczewski
Wicj Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /24 Uchwały Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 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	45 053,00	3 216 691,03
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	45 053,00	1 475 053,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 661 316,78	-939,00	5 660 377,78
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	41 778,78	0,00	41 778,78
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	1 452 000,00	0,00	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	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	-939,00	124 061,00
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	60 000,00	0,00	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				8 832 954,81	44 114,00	8 877 068,81
OGÓLEM				11 801 454,81	44 114,00	11 845 568,81

SEKRETARZ MIASTA
[Podpis]
 Anna Zrupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
[Podpis]
 Piotr Koczewski
 Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1 / 24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 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	9 383 000,00	- 220 000,00	9 163 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 323 000,00	- 220 000,00	9 103 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323 000,00	- 220 000,00	9 103 000,00
		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	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa ul. Leszczynowej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie	2 014 000,00	- 220 000,00	1 794 000,00
		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
		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	1 062 039,90	- 235 219,00	826 820,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 21 000,00	379 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 21 000,00	379 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	400 000,00	- 21 000,00	379 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	662 039,90	- 214 219,00	447 820,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 039,90	- 214 219,00	447 820,90
		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	- 100 000,00	300 000,00

		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	120 000,00	- 114 219,00	5 781,00
750		Administracja publiczna	91 647,69	74 600,00	166 247,69
	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
	75095	Pozostała działalność	0,00	74 600,00	74 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	74 600,00
		Zakup i montaż monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji	0,00	24 600,00	24 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 160,00	0,00	315 160,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 560,00	0,00	43 560,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	0,00	43 560,00
		Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	43 560,00	0,00	43 560,00
	75416	Straż gminna (miejska)	271 600,00	0,00	271 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	51 600,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	51 600,00	0,00	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
	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	826 186,00	0,00	826 186,00
	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	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 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	1 784 838,80	0,00	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
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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup zespołu mebli stanowiących wyposażenie apteki z lat 80 XIX w. zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	516 000,00	0,00	516 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	0,00	516 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	516 000,00	0,00	516 000,00
Razem			14 013 872,39	- 380 619,00	13 633 253,39

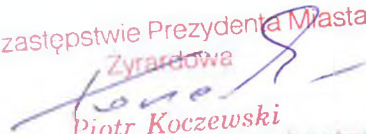
[Signature]
Aneta Trzaska

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
[Signature]
Piotr Koczewski
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 października 2024 r.**

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	12 300 000,00	13 629 729,10	12 829 729,10	800 000,00
RAZEM		12 300 000,00	13 629 729,10	12 829 729,10	800 000,00

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Piotr Koczewski
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75085 - zwiększenie 3.800,00 zł

Zwiększa się plan dochodów Centrum Usług Wspólnych o odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia plany dochodów w związku z zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna umową prewencyjną nr 1320/2024/PZUSA/11, Miasto Żyrardów otrzyma środki w wysokości 50.000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU SA z przeznaczeniem na realizację zadań prewencyjnych.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 8.300,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 8.000,00 zł - wprowadza się do planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 7 środki z tytułu odszkodowania z PZU za potłuczone szyby i wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku,
- 300,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80104 - zwiększenie 10.420,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 8.320,00 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na lokale wyborcze
- 1.300,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 800,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 11.464,41 zł

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

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 6.580,00 zł

Wprowadza się do planu Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego środki pochodzące z wpłat za wynajem pomieszczeń (3.080,00 zł), darowizn na cele statutowe (3.000,00 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (400,00 zł) oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku (100,00 zł).

Dział 900

Rozdział 90004 - zmniejszenie 352,80 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy o dofinansowanie Nr FENX.01.05-IW.01-0003/23. Dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

Rozdział 90095 - zwiększenie 2.547,08 zł

Zmiana dotyczy zadania realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych. Zwiększenie stanowi wkład własny inicjatora zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul Wittenberga 12 w Żyrardowie”.

Dział 926

Rozdział 92695 - zmniejszenie 9.000.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów

- 4.000.000,00 zł – dot. zadania „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki w kwocie 5.473.000,00 zł oraz dochody w kwocie 4.000.000,00 zł - do realizacji na rok 2025.

- 5.000.000,00 zł - dot. zadania „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego w kwocie 6.140.715,00 zł i przenosi do realizacji w roku 2025. Przenosi się również planowaną w bieżącym roku kwotę dochodów w wysokości 5.000.000,00 zł do realizacji w roku 2025.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 5.512.634,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zmniejszenie 1.744.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania bieżącego pn. „**Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej**” i wynika z oszczędności powstałych wskutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmniejszenie 23.308,00 zł

Po szczegółowej analizie zakresu prac zidentyfikowano oszczędności wynikające z braku potrzeby pełnego wykorzystania przydzielonych środków na zadanie dot. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie 3.745.326,00 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” –:

- zmniejszenie 220.000,00 zł

- „Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie” - dotyczy powstałych oszczędności w zakresie przedmiotowego zadania.

Zadania wieloletnie:

- **zmniejszenie 1.300.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z przedłużającym się terminem zawarcia umowy na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim oraz wykonawcą robót. Wykonawca nie zrealizuje wszystkich robót budowlanych, które były zaplanowane na rok 2024. Mając na uwadze powyższe przenosi się część wydatków na rok 2025.

- **zmniejszenie 230.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z przedłużającym się zajęciem stanowiska przez CPK Sp. z o.o. w sprawie zawartego porozumienia z miastem Żyrardów.

- **zmniejszenie 1.995.326,00 zł** - dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej”.

Na realizację przedmiotowego zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania FEMA.04.01 „Transport regionalny i lokalny”. W związku z brakiem rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu przesuwa się realizację zadania na rok 2025.

Dział 630

Rozdział 63095 - zmniejszenie 101,06 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności. Środki zostały przeniesione do rozdziału 70005.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 44.348,06 zł, w tym:

Przeniesienie między paragrafami 21.000,00 zł – celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w 2024 r. (w tym zmniejszenie zadania pn. „Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta”).

Zwiększenie 44.348,06 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańców.” Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych do MOTKa.

Rozdział 70007 – zmniejszenie 186.266,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 2.496.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy:

- 50.000,00 zł – zmniejszenie środków finansowych z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie”

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu w części dotyczącej limitu wydatków 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami realizacji zadania.

Okres realizacji: 2024-2025

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 450.000,00 zł

Limit wydatków rok 2024: 9.717,00 zł

Limit wydatków rok 2025: 440.283,00 zł

Limit zobowiązań – 440.283,00 zł.

- 100.000,00 zł - zmniejszenie środków finansowych dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa. Zmniejszenie jest możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.

- 1.840.000,00 zł - zmniejszenie środków finansowych tytułem oszczędności – środki przeniesione na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

- 506.000,00 zł – zmniejszenie środków finansowych dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

W roku 2024 złożony został wniosek do BGK o przyznanie premii MZG z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Wskazany wniosek został wycofany i złożony ponownie z poszerzonym zakresem prac - wybudowanie

sieci ciepłowniczej. Ocena wniosku przez BGK została wydłużona, tym samym nie ma formalnej możliwości wykonania zadania jeszcze w tym roku.

Biorąc powyższe pod uwagę przesuwa się środki w wysokości 506.000,00 zł z limitu wydatków roku bieżącego do limitu wydatków 2025 r.

Zabezpieczona kwota 506.000,00 zł stanowi wkład własny do wniosku o dofinansowanie Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. - 25.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. - 506.000,00 zł.

Zwiększenie 2.309.734,00 zł

Zmiana dotyczy wydatków:

- 2.256.300,00 zł - środki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy,
- 50.000,00 zł - na wykonanie usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy. Środki zostaną przeznaczone m.in. remonty lokali w zasobie gminnym.
- 3.434,00 zł - na uregulowanie opłat za lokal gminny przy ul. M. Nietrzebki 24 m 26 (sygn. akt INC 440/24), który Miasto otrzymało w spadku. lokal, który jest w zasobie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zmiana między zadaniami wieloletnimi - kwota 114.219,00 zł

- zwiększenie 114.219,00 zł

„Termomodernizacja budynków gminnych”.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 114.219,00 zł, w części limitu wydatków roku bieżącego pozwoli na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Dekerta 18, ul. Farbiarskiej 8 i ul. 1Maja 84A+E.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł

Limit wydatków 2024 r. – 144 219,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3.310.629,85 zł

- zmniejszenie 114.219,00 zł

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych”

Zmiana spowodowana jest nie wykonaniem w roku bieżącym instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych z uwagi na brak możliwości wykonania ze strony spółki PEC Żyrardów oraz dodatkowo możliwość starania się o środki zewnętrzne.

Dział 710

Rozdział 71095 – zmniejszenie 20.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności. Środki zostały przeniesione do rozdziału 70005.

Dział 750

Rozdział 75023 – zmniejszenie 24.600,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności - środki zostały przeniesione do rozdziału 75095 na realizację „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji”.

Rozdział 75085 - zmniejszenie 89.500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w związku z rezygnacją z odejścia pracownika na emeryturę w bieżącym roku. Kwota ta stanowiła odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową.

Rozdział 75095 – zwiększenie 73.080,10 zł , w tym:

Zmniejszenie 1.519,90 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności środków zabezpieczonych na obsługę posiedzeń Żyrardowskiej Rady Gospodarczej.

Zwiększenie 74.600,00 zł

Zmiana dotyczy:

- nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji”.

Wartość zadania to 24.600,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji.

- nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56.

Wartość zadania to 50.000,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 64.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków Straży Miejskiej w Żyrardowie na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który złożył prośbę o rozwiązanie stosunku pracy w listopadzie 2024 r.

Dział 758

Rozdział 75814 - przeniesienie między paragrafami 100.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia środków na spłaty hipoteki w postępowaniu dotyczącym nabycia spadku przez Miasto Żyrardów.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 1.407.879,50 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- 318.849,00 zł - uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe niepublicznych szkół podstawowych.
- 3.908.200,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne
- 98.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup energii.
- 26.300,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zadania statutowe, w tym SP Nr 6 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w tym elewacji oraz wycinkę drzew oraz SP Nr 7 o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym wymianę potłuczonych szyb.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie 2.943.469,50 zł, w tym:

Zadania wieloletnie:

- zwiększenie 320.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych polegających na modernizacji części elewacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3, która jest w złym stanie technicznym.

- zmniejszenie 3.263.469,50 zł - zmiana dotyczy zadania „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej” .

W celu realizacji przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

Z uwagi na procedurę wyłonienia Wykonawcy budowy hali, koniecznym jest przesunięcie kwoty wydatków z planu 2024 r. na rok 2025.

Rozdział 80103 - zwiększenie 9.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziale przedszkolnym w SP nr 7.

Rozdział 80104 - zwiększenie 1.014.222,20 zł w tym:

- 574.662,20 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne

- 305.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

- 130.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup energii (MP nr 9 – 70.000,00zł, MP Nr 2 – 10.000,00 zł, MP Nr 5- 25.000,00 zł, MP 6 – 25.000,00 zł)

- 4.560,00 zł w tym: w MP 2 na zakup materiałów, środków czystości na kwotę 2.080,00 zł oraz MP nr 9 na zakup usług w kwocie 2.480,00 zł.

Rozdział 80105 - zwiększenie 280.000,00 zł

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

Rozdział 80106 - zwiększenie 10.000,00 zł

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

Rozdział 80107 - zwiększenie 89.900,00 zł

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

Rozdział 80120 - zwiększenie 827.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80149 - zwiększenie 103.000,00 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 w kwocie 85.000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18.000,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększenie 1.005.700,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 136.000,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba (90.000,00 zł) oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO (46.000,00 zł). Ponadto uzupełnia się plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 869.700,00 zł.

Rozdział 80195 - zwiększenie 43.800,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wejściówek na basen, lodowisko w grudniu 2024 r. oraz wynajem sal w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Dział 852**Rozdział 85202 - zwiększenie 950.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej w związku z podwyższeniem kosztów pobytu.

Rozdział 85215 – zwiększenie 400.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 10.525,41 zł w tym:

Zmniejszenie 939,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności (dotacje celowe). Środki zostały przeniesione do rozdziału 70005.

Zwiększenie 11.464,41 zł

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

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 47.130,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim (40.550,00 zł) oraz zakup wyposażenia do sali zajęciowej (6.580,00 zł).

Dział 855

Rozdział 85508 - zwiększenie 640.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadania pieczy zastępczej.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 1.329.729,10 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (1.300.000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków finansowych na dystrybucję zawiadomień w sprawie zmiany stawki (29.729,10 zł).

W związku ze znacznym wzrostem ilości osób, które przybyły do systemu gospodarki odpadami masa produkowanych przez mieszkańców odpadów naszego Miasta w 2024 roku wzrosła (szczególnie w odniesieniu do frakcji niesegregowanych odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) w stosunku do roku 2023 a co za tym idzie

skutkowało to wzrostem kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 90003 – zwiększenie 96.501,88 zł, w tym:

Zmniejszenie 228.000,00 zł

Zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki PGK Żyrardów Sp. z o.o.

Zwiększenie 324.501,88 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na re utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 90004 – zmniejszenie 10.841,58 zł

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”. Zmiana dotyczy dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Umowy o dofinansowanie Nr FENX.01.05-IW.01-0003/23.

Rozdział 90095 - zwiększenie 2.547,08 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul Wittenberga 12 w Żyrardowie” realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych. Zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie 45.053,00zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie, w tym:

- 31.090.00 zł na organizację wydarzenia kulturalnego „Żyj teatrem – listopadowy festiwal teatralny”,
- 13.963,00 zł na organizację wydarzenia kulturalnego „ŻOF – żyrardowski festiwal industrialny – sztuki wizualne”

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 57.000,00 zł

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

Rozdział 92695 - zmniejszenie 11.613.715,00 zł, w tym:

Zadania wieloletnie:

- zmniejszenie 5.473.000,00 zł

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

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki w kwocie 5.473.000,00 zł na rok 2025.

- zmniejszenie 6.140.715,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. “Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastrukturą drogową”.

Powyższe zmniejszenie wynika z przedłużającej się procedury oceny ofert i wyboru wykonawcy w ramach postępowania (dwa odwołania do KIO). Po ewentualnym dokonaniu wyboru wykonawcy zadania płatności za realizację robót budowlanych będą dokonywane w 2025 roku.

W ramach zadania planowana jest budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą (budynki zapleczy, pomosty basenowe, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, instalacje) oraz budowa ul. Farbiarskiej (droga dojazdowa do basenu).

SPÓŁKA KOMUNALNA
Anna Krupa
Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Piotr Koczewski
Piotr Koczewski
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa