

UCHWAŁA Nr / /24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 21 listopada 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. 1465,1572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572), 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 - **8.446.624,31 zł**,
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.264.872,19 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **322.249.874,48 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.034.320,65 zł, tj. do kwoty 261.633.636,89 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 1.852.568,53 zł, tj. do kwoty 60.616.237,59 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 - **5.236.381,21 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.508.678,29 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **364.118.524,86 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 4.162.771,61 zł, tj. do kwoty 264.627.718,07 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 435.068,69 zł, tj. do kwoty 99.490.806,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2024 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;

- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się 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 5 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 41.868.650,38 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 z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 12.100.000,00 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24.150.716,87 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 56.012.915,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 14.144.264,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

8) § 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 oraz zaciąganych pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.250.716,87 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.739.283,13 zł.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuscinińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 996 707,61	0,00	28 271,98	21 024 979,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 996 707,61	0,00	28 271,98	21 024 979,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	0,00	16 000,00	48 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 035,87	0,00	12 271,98	30 307,85
750	Administracja publiczna	750 983,00	0,00	128 119,40	879 102,40
	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	115 619,40	115 619,40
		750 983,00	0,00	128 119,40	879 102,40
	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	115 619,40	115 619,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	0,00	12 500,00	34 000,00
	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	0,00	0,00	95 964,00	95 964,00
	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	0,00	0,00	19 655,40	19 655,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 625,71	0,00	1 200,00	234 825,71
	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

		233 625,71	0,00	1 200,00	234 825,71
	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	1 200,00	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 450 213,00	0,00	7 603 299,26	110 053 512,26
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		102 450 213,00	0,00	7 603 299,26	110 053 512,26
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 511 115,00	0,00	7 208 756,00	70 719 871,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 415 000,00	0,00	317 623,26	25 732 623,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	0,00	8 900,00	117 900,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218 020,00	0,00	18 020,00	236 040,00
758	Różne rozliczenia	72 431 941,00	0,00	38 800,00	72 470 741,00
	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
		72 431 941,00	0,00	38 800,00	72 470 741,00
	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	52 000,00	0,00	17 300,00	69 300,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	21 500,00	70 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 513 071,15	-17 000,00	272 754,00	7 768 825,15
	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
		7 513 071,15	-17 000,00	272 754,00	7 768 825,15
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	0,00	5 000,00	353 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 865 000,00	0,00	163 000,00	2 028 000,00
	Wpływy z różnych opłat	386,00	0,00	347,00	733,00
	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	241 272,00	0,00	98 990,00	340 262,00
	Wpływy z usług	213 200,00	-17 000,00	0,00	196 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00	0,00	4 102,00	25 702,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824,00	0,00	29,00	853,00
	Wpływy z różnych dochodów	383 400,00	0,00	1 286,00	384 686,00
852	Pomoc społeczna	6 314 031,56	0,00	63 000,00	6 377 031,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 478,82	0,00	63 000,00	81 478,82
		6 314 031,56	0,00	63 000,00	6 377 031,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 478,82	0,00	63 000,00	81 478,82
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 478,82	0,00	51 987,60	70 466,42
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 012,40	11 012,40
855	Rodzina	22 078 040,00	0,00	22 711,50	22 100 751,50
	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
		22 078 040,00	0,00	22 711,50	22 100 751,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 861,50	16 861,50
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 672 645,02	-128 435,00	21 599,51	14 565 809,53

	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	176 480,57	-128 435,00	0,00	48 045,57
		14 672 645,02	-128 435,00	21 599,51	14 565 809,53
	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	176 480,57	-128 435,00	0,00	48 045,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 069,84	0,00	10 399,51	14 469,35
	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	136 360,58	-128 435,00	0,00	7 925,58
	bieżące razem:	253 599 316,24	-145 435,00	8 179 755,65	261 633 636,89
	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	239 413,11	-128 435,00	178 619,40	289 597,51

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 480 000,00	-1 861 631,34	0,00	8 618 368,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 480 000,00	-1 861 631,34	0,00	8 618 368,66
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-1 861 631,34	0,00	8 138 368,66
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	139 368,66	189 368,66
	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	139 368,66	139 368,66
		50 000,00	0,00	139 368,66	189 368,66
	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	139 368,66	139 368,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	115 675,99	115 675,99

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	23 692,67	23 692,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 469 815,27	-257 805,85	127 500,00	21 339 509,42
	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	556 694,94	-257 805,85	127 500,00	426 389,09
		21 469 815,27	-257 805,85	127 500,00	21 339 509,42
	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	556 694,94	-257 805,85	127 500,00	426 389,09
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	257 805,85	-257 805,85	127 500,00	127 500,00
	majątkowe razem:	62 468 806,12	-2 119 437,19	266 868,66	60 616 237,59
	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	-257 805,85	266 868,66	2 019 867,43
	Ogółem:	316 068 122,36	-2 264 872,19	8 446 624,31	322 249 874,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 217,73	-386 240,85	445 488,06	2 309 464,94

SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2024 r.

WYDATKI

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieшение вкладов до spółек права handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	54 738 592,44	23 018 300,69	21 276 662,66	4 000,00	21 272 662,66	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720 291,75	31 720 291,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-184 652,41	-25 402,41	-25 402,41	0,00	-25 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 250,00	-159 250,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 373,27	61 373,27	61 373,27	0,00	61 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 615 313,30	23 054 271,55	21 312 633,52	4 000,00	21 308 833,52	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561 041,75	31 561 041,75	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 261 619,86	6 251 619,86	4 509 981,85	0,00	4 509 981,85	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 402,41	-25 402,41	-25 402,41	0,00	-25 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 226 217,47	6 226 217,47	4 484 579,44	0,00	4 484 579,44	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	46 743 755,45	15 083 463,70	15 083 463,70	4 000,00	15 079 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 660 291,75	31 660 291,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 250,00	-159 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 373,27	61 373,27	61 373,27	0,00	61 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 645 878,72	15 144 836,97	15 144 836,97	4 000,00	15 140 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501 041,75	31 501 041,75	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 634 016,15	18 474 007,84	18 454 007,84	29 049,98	18 424 957,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 008,31	4 392 008,31	0,00	0,00	5 768 000,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 027 300,00	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	82 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
		po zmianach	30 656 316,15	20 184 307,84	20 184 307,84	29 049,98	20 135 257,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 008,31	4 474 008,31	0,00	0,00	5 998 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 962 728,32	2 101 125,98	2 101 125,98	29 049,98	2 072 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 602,34	3 781 602,34	0,00	0,00	2 100 000,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	335 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	82 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
		po zmianach	8 292 728,32	2 119 125,98	2 119 125,98	29 049,98	2 090 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 602,34	3 843 602,34	0,00	0,00	2 330 000,00	
70007	Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 623 638,76	16 326 881,86	16 308 881,86	0,00	16 308 881,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 756,90	626 756,90	0,00	0,00	3 668 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 692 300,00	1 692 300,00	1 692 300,00	0,00	1 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 315 938,76	18 021 181,86	18 001 181,86	0,00	18 001 181,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 756,90	626 756,90	0,00	0,00	3 668 000,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 591 936,31	21 425 688,62	20 970 533,71	15 798 624,05	5 171 909,66	20 000,00	418 550,00	16 604,91	0,00	0,00	166 247,69	166 247,69	37 647,69	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 872,64	-9 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 224,95	0,00	0,00	-37 647,69	-37 647,69	-37 647,69	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 620,04	115 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 660 683,71	21 532 083,71	20 970 533,71	15 798 624,05	5 171 909,66	20 000,00	418 550,00	123 000,00	16 604,91	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 681 849,78	16 580 202,09	16 550 097,18	13 788 856,63	2 770 240,55	0,00	14 500,00	16 804,91	0,00	0,00	91 647,69	91 647,69	37 647,69	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 872,64	-9 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 224,95	0,00	0,00	-37 647,69	-37 647,69	-37 647,69	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 620,04	115 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 750 597,18	16 686 597,18	16 550 097,18	13 788 856,63	2 770 240,55	0,00	14 500,00	123 000,00	16 804,91	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 057 642,38	5 057 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 642,38	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-347 642,38	-347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	682 305,86	682 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 392 305,86	5 392 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	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	682 305,86	682 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 392 305,86	5 392 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	347 642,38	347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-347 642,38	-347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															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				
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 305 063,00	1 305 063,00	1 305 063,00	0,00	1 305 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 205 063,00	1 205 063,00	1 205 063,00	0,00	1 205 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	122 802 811,02	105 622 392,80	92 386 931,59	78 544 835,04	13 842 098,55	12 831 908,48	188 129,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 180 418,22	17 180 418,22	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-151 000,00	-31 000,00	-29 000,00	-1 500,00	-27 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 955 312,00	1 955 312,00	870 212,00	593 220,00	278 992,00	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 607 123,02	107 546 704,80	93 228 143,59	79 136 555,04	14 091 588,55	13 917 008,48	186 129,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 060 418,22	17 060 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 470 781,45	44 325 363,23	40 699 264,53	36 325 182,77	4 374 081,76	3 288 654,97	122 020,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 145 418,22	17 145 418,22	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	503 332,00	503 332,00	190 332,00	127 320,00	63 012,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 854 113,45	44 828 695,23	40 889 596,53	36 452 502,77	4 437 093,76	3 801 654,97	122 020,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 025 418,22	17 025 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 964,00	425 964,00	400 964,00	383 764,00	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	428 964,00	428 964,00	403 964,00	386 764,00	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	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	26 287 061,29	26 232 061,29	22 263 583,68	17 297 493,59	4 968 090,07	3 948 272,63	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	856 780,00	856 780,00	516 780,00	348 800,00	168 180,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 123 841,29	27 088 841,29	22 780 363,68	17 646 063,59	5 134 270,07	4 288 272,63	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 074 427,10	3 074 427,10	0,00	0,00	0,00	3 074 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 304 427,10	3 304 427,10	0,00	0,00	0,00	3 304 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	109 275,00	109 275,00	10 000,00	0,00	10 000,00	99 275,00	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	0,00	
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	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	115 375,00	115 375,00	10 000,00	0,00	10 000,00	105 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 632 469,00	2 632 469,00	2 632 469,00	2 464 418,00	188 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 718 669,00	2 718 669,00	2 718 669,00	2 550 618,00	188 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 457 273,75	7 457 273,75	7 436 369,75	6 539 876,46	896 493,29	0,00	20 904,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	7 466 073,75	7 466 073,75	7 445 169,75	6 539 876,46	905 293,29	0,00	20 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 484 784,35	1 084 784,35	1 084 784,35	0,00	1 084 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		zmniejszenie	-35 739,86	-35 739,86	-35 739,86	0,00	-35 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 449 044,49	1 049 044,49	1 049 044,49	0,00	1 049 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 500 992,00	390 992,00	384 992,00	0,00	384 992,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 350 992,00	390 992,00	384 992,00	0,00	384 992,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 496 176,00	269 875,00	118 775,00	27 275,00	91 500,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	1 228 301,00	1 226 301,00	303 301,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-304 401,00	-151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 100,00	0,00	0,00	0,00	-153 301,00	-153 301,00	-153 301,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 775,00	118 775,00	118 775,00	27 275,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 352 787,45	2 911 269,84	2 911 269,84	0,00	2 911 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 517,61	441 517,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 870,00	-111 870,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 399,51	10 399,51	10 399,51	0,00	10 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 251 316,96	2 921 669,35	2 921 669,35	0,00	2 921 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 647,61	329 647,61	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 649 216,18	572 909,08	572 909,08	6 000,00	566 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 076 307,10	21 002 307,10	0,00	0,00	1 074 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290 009,00	290 009,00	290 009,00	987,65	289 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 939 225,18	862 918,08	862 918,08	6 987,65	855 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 076 307,10	21 002 307,10	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 035 891,80	8 477 553,00	323 500,00	48 996,00	274 504,00	8 110 053,00	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
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 040 391,80	8 482 053,00	328 000,00	48 996,00	279 004,00	8 110 053,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 338,80	3 558 338,80	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	417 500,00	417 500,00	313 500,00	48 996,00	284 504,00	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	422 000,00	422 000,00	318 000,00	48 996,00	289 004,00	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 525 478,91	2 521 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 285,00	1 392 285,00	0,00	0,00	5 612 000,00
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 510 478,91	2 521 193,91	766 193,91	0,00	766 193,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 285,00	1 377 285,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 612 000,00
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 000,00	615 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	360 390 821,94	260 464 946,46	195 633 099,62	105 392 656,64	90 240 642,98	28 242 198,51	31 142 877,31	389 128,64	347 642,38	4 710 000,00	99 925 875,48	81 644 875,48	340 948,66	0,00	18 281 000,00	
	zmniejszenie	-1 608 678,29	-761 609,60	-195 142,27	-1 500,00	-193 642,27	-30 000,00	-28 600,00	-160 324,96	-347 642,38	0,00	-747 068,69	-747 068,69	-190 948,69	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 236 381,21	4 924 381,21	3 011 355,28	653 769,15	2 357 686,13	1 085 100,00	0,00	145 620,00	0,00	0,00	682 305,89	312 000,00	82 000,00	0,00	230 000,00		
	po zmianach	364 118 524,86	264 627 718,07	198 449 312,63	106 044 825,79	92 404 486,84	29 297 298,51	31 114 377,31	374 423,73	0,00	0,00	6 392 305,89	99 490 806,79	80 979 806,79	160 000,00	0,00	18 511 000,00	


 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

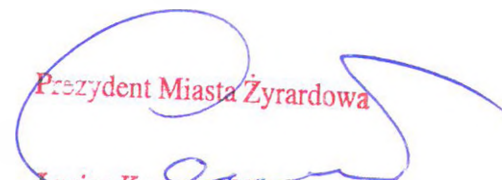
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	31 720 291,75	-159 250,00	31 561 041,75
	60016	Drogi publiczne gminne	31 660 291,75	-159 250,00	31 501 041,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 169 042,86	-159 250,00	23 009 792,86
		Wydatki jednostek poniesione 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	10 160 008,31	312 000,00	10 472 008,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 861 602,34	312 000,00	6 173 602,34
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	230 000,00	2 330 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 602,34	0,00	3 382 602,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	82 000,00	461 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 294 756,90	0,00	4 294 756,90
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 668 000,00	0,00	3 668 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 756,90	0,00	626 756,90
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	0,00	3 649,07
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	0,00	3 649,07
750		Administracja publiczna	166 247,69	-37 647,69	128 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 647,69	-37 647,69	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 647,69	-37 647,69	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 600,00	0,00	74 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	0,00	74 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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 stráže 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	17 180 418,22	-120 000,00	17 060 418,22
	80101	Szkoły podstawowe	17 145 418,22	-120 000,00	17 025 418,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 846,69	-120 000,00	3 141 846,69
		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	29 721 125,71	-415 171,00	29 305 954,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	0,00	447 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00	0,00	447 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00	-150 000,00	1 960 000,00
		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	-150 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 301,00	-153 301,00	1 073 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	-130 305,85	127 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	-22 995,15	22 500,00
		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	-111 870,00	329 647,61
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 331,61	-111 870,00	306 461,61
	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	7 004 285,00	-15 000,00	6 989 285,00
92601	Obiekty sportowe	6 242 000,00	-15 000,00	6 227 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 612 000,00	0,00	5 612 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-15 000,00	615 000,00
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	246 285,00	0,00	246 285,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 285,00	0,00	246 285,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem:	99 925 875,48	-435 068,69	99 490 806,79


SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 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		316 068 122,36	6 181 752,12	322 249 874,48
2	Wydatki		360 390 821,94	3 727 702,92	364 118 524,86
3	Wynik budżetu		-44 322 699,58	2 454 049,20	-41 868 650,38
Przychody ogółem			58 298 595,71	-2 285 680,54	56 012 915,17
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	40 990 000,00	-12 100 000,00	28 890 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 023 998,20	-2 285 680,54	3 738 317,66
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	0,00	666 664,00
6	Przychody z kredytów krótkoterminowych	952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
Rozchody ogółem			13 975 896,13	168 368,66	14 144 264,79
1	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	168 368,66	168 368,66
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
3	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 475 896,13	0,00	2 475 896,13
4	Spłaty kredytów krótkoterminowych	992	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

SEKRETARZ MIASTA
mp
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
[Signature]
Lucjan Krzywicki-Obrazowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 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	1 032 849,00	78 000,00	1 110 849,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		541 000,00	20 000,00	561 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 255 805,97	235 000,00	2 490 805,97
		80150		947 500,00	83 000,00	1 030 500,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 948 272,63	340 000,00	4 288 272,63
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	3 074 427,10	230 000,00	3 304 427,10
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	99 275,00	6 100,00	105 375,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	866 000,00	93 000,00	959 000,00
	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				19 365 129,70	1 085 100,00	20 450 229,70

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Andrzej Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 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	9 163 000,00	- 39 250,00	9 123 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 103 000,00	- 39 250,00	9 063 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 103 000,00	- 39 250,00	9 063 750,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gąsolinie 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. Leszczynowej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej	70 000,00	- 39 250,00	30 750,00
		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	826 820,90	82 000,00	908 820,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	82 000,00	461 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	82 000,00	461 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	379 000,00	82 000,00	461 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 820,90	0,00	447 820,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 820,90	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	5 781,00	0,00	5 781,00
750		Administracja publiczna	166 247,69	- 37 647,69	128 600,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 647,69	- 37 647,69	54 000,00
	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	- 37 647,69	0,00
	Cyfrowy Żyrardów - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	37 647,69	- 37 647,69	0,00
75095	Pozostała działalność	74 600,00	0,00	74 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji	24 600,00	0,00	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	- 150 000,00	676 186,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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	31 185,00	0,00	31 185,00
		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	24 907,50	0,00	24 907,50
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap	24 907,50	0,00	24 907,50
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	13 633 253,39	- 144 897,69	13 488 355,70

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2024r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 - zmniejszenie 1.861.631,34 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdział 70007 – zwiększenie 28.271,98 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku przy ul. Limanowskiego 25 w Żyrardowie (kwota 12.271,98 zł).

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 254.988,06 zł

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Cyfrowy Żyrardów” - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD”. Celem projektu grantowego, realizowanego przez Miasto Żyrardów jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W zakres zadania wchodzi zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

Dochody w 2024 r. – 254 988,66 zł

Dochody w 2025 r. – 594 973,27 zł

Dochody ogółem w latach 2024-2025 – 849 961,93 zł.

Rozdział 75095 – zwiększenie 12.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 754

Rozdział 75416 - zwiększenie 1.200,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 756

Rozdział 75601 - zwiększenie 1.100,00 zł

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

Rozdział 75615 - zwiększenie 25.820,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 - zwiększenie 317.623,26 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618 - zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zmiana związana jest z większą niż wstępnie szacowano ilością wydanych decyzji i wysokości naliczonych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu zagospodarowania, budową urządzeń infrastruktury technicznej lub podziałem nieruchomości.

Rozdział 75621 - zwiększenie 7.208.756,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 38.800,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (dotyczy pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o.).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 84.774,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 17.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dotyczących wpływów z usług.

Zwiększenie 101.774,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 97.190,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 2.922,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 1.286,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku,
- 347,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół za wydane duplikaty dokumentów szkolnych,
- 29,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół o wpływy rozliczeń lat ubiegłych.

Rozdział 80104 - zwiększenie 168.180,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów przedszkoli:

- 163.000,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli,
- 5.000,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową tj. ponad 5 godzin,
- 180,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80120 - zwiększenie 2.800,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego:

- 1.800,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń,

- 1.000,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852

Rozdział 85220 - zwiększenie 63.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji w związku z przyznaniem Miastu Żyrardów Grantu pn. "Premia Społeczna" w wysokości 63.000,00 zł – umowa nr FERS.04.13-IP.06-0018/23 – z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania własnego Miasta Żyrardowa - Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia.

Wysokość Grantu 63 000,00 zł

UE 51.987,60 zł

BP 11.012,40 zł

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 16.861,50 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem Miastu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (w kwocie 6.000,00 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres styczeń - czerwiec 2024 r. (w kwocie 10.861,50 zł), zgodnie z Rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Rozdział 85516 - zwiększenie 5.850,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 900

Rozdział 90005 – zmniejszenie 935,00 zł, w tym:

Dochody bieżące

Zmniejszenie 128.435,00 zł

Dochody majątkowe

Zwiększenie 127.500,00 zł

Zmiany w rozdziale w planie dotacji dotyczą zadania pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. Zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdział 90015 – zwiększenie 10.399,51 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z odszkodowaniem na naprawę uszkodzonego na skutek wypadku samochodowego słupa oświetlenia ulicznego na ul. Skrowaczewskiego w Żyrardowie.

Rozdział 90026 – zwiększenie 11.200,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w związku wpływem środków z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 90095 - zmniejszenie 257.805,85 zł

Dochody majątkowe

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dotacji na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 - zmniejszenie 25.402,41 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności. Środki zostały przeniesione do rozdziału 60016.

Rozdział 60016 – zmniejszenie 97.876,73 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 61.373,27 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na naprawy cząstkowe i awaryjne jezdni i chodników o nawierzchni betonowej, konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych (wprowadzenie stałych organizacji ruchu,

malowania pasów, zawarcie umowy na dowóz destruktu) oraz ubezpieczenie dwóch autobusów elektrycznych.

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie 159.250,00 zł, w tym:

1. Realizacja zadań jednorocznych

- **zmniejszenie 39.250,00 zł** dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej w Żyrardowie”. Środki zwalnia się w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

2. Zadania wieloletnie:

- **zmniejszenie 120.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie”. Środki zwalnia się w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 330.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zmniejszenie 5.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności.

Zwiększenie 23.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków środków na pozyskanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów notarialnych na zbycie gminnych nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań (w wysokości wyższej niż wstępnie szacowano) za nieruchomości przejęte przez gminę pod drogę publiczną (ul. Witosa).

Wydatki majątkowe

Zwiększenie 312.000,00 zł, w tym:

- 82.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta” Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup udziału w nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną – ul. Łąkowa,

- 230.000,00 zł - zmiana dotyczy wniesienia wkładu do spółki - środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono

realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem Targowiska Miejskiego. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdział 70007 – zwiększenie 1.692.300,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu miasta Żyrardów.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 68.747,40 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zmniejszenie 9.224,95 zł

Zwiększenie 115.620,04 zł

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie 37.647,69 zł

Zmiany w rozdziale dotyczą zadania wieloletniego „Cyfrowy Żyrardów – zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem”. Celem projektu grantowego, realizowanego przez Miasto Żyrardów jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W zakres zadania wchodzi zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędny do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego. Zmiana jest związana z utworzeniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 757

Rozdział 75702 – zwiększenie 682.305,89 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych w związku z zmianą stawki WIBOR.

Rozdział 75704 - zmniejszenie 347.642,38 zł

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

Dział 758

Rozdział 75814 - zmniejszenie 100.000,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 70005 na realizację planu odszkodowań i wykupu nieruchomości.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 383.332,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 503.332,00 zł

- 313.000,00 zł - uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych,
- 127.320,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne,
- 43.290,00 zł - uzupełnienie planu Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup materiałów do remontów w małym budynku szkoły, wyposażenia do wyremontowanych sal w dużym budynku szkoły oraz na zakup usług położenia wykładzin w wyremontowanych salach,
- 16.300,00 zł - uzupełnienie planu Szkoły Podstawowej Nr 7 na zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania szkoły,
- 3.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup usług wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- 422,00 zł - uzupełnienie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 na środków czystości.

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie 120.000,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”. Środki zwalnia się w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

Rozdział 80103 - zwiększenie 7.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80104 - zwiększenie 856.780,00 zł, w tym:

- 340.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli,
- 348.600,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 163.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zakup środków żywności,

- 5.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zakup usług,
- 180,00 zł - uzupełnienie planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80105 - zwiększenie 230.000,00 zł

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

Rozdział 80106 - zwiększenie 6.100,00 zł

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

Rozdział 80107 - zwiększenie 86.200,00 zł

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

Rozdział 80113 - zwiększenie 36.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dowożenia uczniów do szkół. Środki przeniesione z rozdziału 80195.

Rozdział 80120 - zwiększenie 8.800,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80149 - zwiększenie 120.000,00 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 93.000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27.100,00 zł.

Rozdział 80150 - 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 i młodzieży.

Rozdział 80195 – zmniejszenie 29.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 31.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na stypendia szkolne, honoraria, nagrody konkursowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – tytułem oszczędności. Środki przeniesione do rozdziału 80113.

Zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów w związku z udziałem w pracach komisji związanej z organizacją egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, a także zakup środków żywności.

Dział 852

Rozdział 85220 – przeniesienie między paragrafami 30.000,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji celowej na realizację zadania własnego Miasta Żyrardowa - Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia w związku z przyznaniem Miastu Żyrardów Grantem pn. "Premia Społeczna" w wysokości 63.000,00 zł (wydatki 2024 r. - 30.000,00 zł, w tym UE 24.756,00 zł i BP 5.244,00 zł).

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 42.700,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Rozdział 85415 – zmniejszenie 26.500,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wkład własny przeznaczony na wypłaty środków w ramach stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz wypłaty zasiłku szkolnego, w związku z mniejszą liczbą wnioskodawców.

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 16.861,50 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem Miastu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (w kwocie 6.000,00 zł) oraz na

dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres styczeń - czerwiec 2024 r. (w kwocie 10.861,50 zł), zgodnie z Rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Dział 900

Rozdział 90003 – zmniejszenie 35.739,86 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności. Środki zostały przeniesione do rozdziału 60016.

Rozdział 90004 – zmniejszenie 150.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”. Głównym celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady to kwota 250.000.00 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. kwota 0.00 zł,

- 2025 r. kwota 250.000,00 zł.

Zadanie zaplanowane było do realizacji w roku 2024 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie” jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (czterokrotnie powtarzano postępowania przetargowe) zadanie przenosi się do realizacji w trybie wieloletnim.

W roku 2024 zostanie zrealizowana procedura wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego, natomiast wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2025.

Rozdział 90005 – zmniejszenie 304.401,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2024-2028. W związku z faktem, iż w roku bieżącym nie udało się w ramach projektu zatrudnić Ekodoradcy, który miał realizować zadania wpisane w ramowe założenia programu „Mazowsze bez smogu” koszty, które miały zostać poniesione w roku bieżącym przechodzą na rok 2025. Jedynym kosztem, który ma zostać

poniesiony w roku bieżącym jest koszt zakupu samochodu osobowego służącego do przewozu narzędzi do kontroli w ramach obecnie toczącego się postępowania. Zmniejszenia wydatków bieżących - 151.100,00 zł , zmniejszenia wydatków majątkowych - 153.301,00 zł.

Rozdział 90015 – zmniejszenie 101.470,49 zł

Zmniejszenie 111.870,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”. Środki zostają przeniesione na rok 2025.

Zwiększenie 10.399,51 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego na skutek wypadku samochodowego słupa oświetlenia ulicznego na ul. Skrowaczewskiego w Żyrardowie.

Rozdział 90095 - zwiększenie 290.009,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia w planie wydatków środków dotyczących umów wykonawczych na obsługę i konserwację szaleatów, konserwację urządzeń komunalnych, utrzymanie i konserwację tężni i fontann (kwota 289.021,35 zł) oraz środków na wykonywanie umowy na odbiory zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” (kwota 987,65 zł).

Dział 921


Rozdział 92195 - zwiększenie 4.500,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu kultury i promocji Miasta Żyrardów.

Dział 926

Rozdział 92601 - zmniejszenie 15.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa boiska przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”. Środki zwalnia się w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Przydynt Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski