

UCHWAŁA Nr / /24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 grudnia 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, 1717, 1756), 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 - **2.137.994,59 zł,**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.566.000,00 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **322.938.378,86 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 901.994,59 zł, tj. do kwoty 262.652.141,27 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 330.000,00 zł, tj. do kwoty 60.286.237,59 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 - **247.298,41 zł,**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **562.818,80 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **363.919.514,26 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 208.300,39 zł, tj. do kwoty 264.535.927,47 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 107.220,00 zł, tj. do kwoty 99.383.586,79 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 zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.981.135,40 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 9.645.950,80 zł,
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 25.717.251,09 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 55.125.400,19 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.”

- 9) § 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 35.363.201,89 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.626.798,11 zł.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Olmański

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapusińska

OWOŚCIANKA
Krzysztof
ANITA KOZEK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	4 334 251,02	0,00	8 182,15	4 342 433,17
	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
		4 334 251,02	0,00	8 182,15	4 342 433,17
	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	4 500,00	4 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 682,15	3 682,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 024 979,59	-100 000,00	18 000,00	20 942 979,59
	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
		21 024 979,59	-100 000,00	18 000,00	20 942 979,59
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	-100 000,00	0,00	750 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	0,00	18 000,00	253 000,00
750	Administracja publiczna	974 523,40	0,00	15 600,00	990 123,40
	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	115 619,40	0,00	0,00	115 619,40
		974 523,40	0,00	15 600,00	990 123,40
	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	115 619,40	0,00	0,00	115 619,40
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 482,30	0,00	2 400,00	239 882,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		237 482,30	0,00	2 400,00	239 882,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 800,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 053 512,26	-38 000,00	1 882 966,00	111 898 478,26
	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
		110 053 512,26	-38 000,00	1 882 966,00	111 898 478,26
	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 od nieruchomości	25 732 623,26	0,00	1 600 000,00	27 332 623,26
	Wpływy z podatku rolnego	12 332,00	0,00	41,00	12 373,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	-38 000,00	8 000,00	245 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00	0,00	5 500,00	245 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	741 063,00	0,00	135 000,00	876 063,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	12 200,00	362 200,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 430 000,00	0,00	98 000,00	3 528 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 900,00	0,00	12 600,00	130 500,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 040,00	0,00	11 625,00	247 665,00
758	Różne rozliczenia	72 812 223,00	-1 098 000,00	13 170,00	71 727 393,00
	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
		72 812 223,00	-1 098 000,00	13 170,00	71 727 393,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	69 300,00	0,00	12 000,00	81 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 098 000,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 768 825,15	0,00	42 200,00	7 811 025,15
	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
		7 768 825,15	0,00	42 200,00	7 811 025,15
	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	340 262,00	0,00	10 800,00	351 062,00
	Wpływy z usług	196 200,00	0,00	28 000,00	224 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 702,00	0,00	2 600,00	28 302,00
	Wpływy z różnych dochodów	384 686,00	0,00	800,00	385 486,00
852	Pomoc społeczna	5 956 152,56	0,00	11 696,00	5 967 848,56
	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	81 478,82	0,00	0,00	81 478,82
		5 956 152,56	0,00	11 696,00	5 967 848,56
	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	81 478,82	0,00	0,00	81 478,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 797,15	0,00	3 794,25	893 591,40
	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	0,00	0,00
		889 797,15	0,00	3 794,25	893 591,40
	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	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 730,15	0,00	3 794,25	77 524,40
855	Rodzina	22 149 303,50	0,00	126 619,43	22 275 922,93

	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
		22 149 303,50	0,00	126 619,43	22 275 922,93
	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	5 550,00	0,00	2 250,00	7 800,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 535,00	0,00	39 750,00	335 285,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 861,50	0,00	84 619,43	101 480,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 565 809,53	0,00	7 866,76	14 573 676,29
	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	48 045,57	0,00	0,00	48 045,57
		14 565 809,53	0,00	7 866,76	14 573 676,29
	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	48 045,57	0,00	0,00	48 045,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	0,00	3 300,00	14 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 469,35	0,00	4 566,76	19 036,11
926	Kultura fizyczna	1 193,91	0,00	5 500,00	6 693,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 193,91	0,00	5 500,00	6 693,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	bieżące razem:	261 750 146,68	-1 236 000,00	2 137 994,59	262 652 141,27
	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	289 597,51	0,00	0,00	289 597,51

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 618 368,66	-330 000,00	0,00	8 288 368,66
	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
		8 618 368,66	-330 000,00	0,00	8 288 368,66

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 użytkowania wieczystego nieruchomości	8 138 368,66	-330 000,00	0,00	7 808 368,66
majątkowe razem:	60 616 237,59	-330 000,00	0,00	60 286 237,59
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	2 019 867,43	0,00	0,00	2 019 867,43
Ogółem:	322 366 384,27	-1 566 000,00	2 137 994,59	322 938 378,86
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	2 309 464,94	0,00	0,00	2 309 464,94

SKOŁY MIASTA

 Anna Krupc

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	580,81	580,81	580,81	0,00	580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,82	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	581,63	581,63	581,63	0,00	581,63	0,00	581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	246,64	246,64	246,64	0,00	246,64	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		
		zwiększenie	0,82	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	247,46	247,46	247,46	0,00	247,46	0,00	247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	Transport i łączność	przed zmianą	54 615 313,30	23 054 271,55	21 312 633,52	4 000,00	21 308 633,52	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 367,15	1 367,15	1 367,15	0,00	1 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 616 680,45	23 055 638,70	21 314 000,67	4 000,00	21 310 000,67	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	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	46 858 490,95	15 157 449,20	15 157 449,20	4 000,00	15 153 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501 041,75	31 501 041,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 367,15	1 367,15	1 367,15	0,00	1 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 659 858,10	15 158 816,35	15 158 816,35	4 000,00	15 154 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501 041,75	31 501 041,75	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 756 104,71	21 627 504,71	21 065 954,71	15 900 345,05	5 165 609,66	20 000,00	418 550,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 171,00	-27 171,00	-27 171,00	-10 000,00	-17 171,00	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		
		po zmianach	21 728 933,71	21 600 333,71	21 038 783,71	15 890 345,05	5 148 438,66	20 000,00	418 550,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 723 085,74	1 648 485,74	1 623 235,74	98 478,42	1 524 757,32	20 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 171,00	-27 171,00	-27 171,00	-10 000,00	-17 171,00	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		
		po zmianach	1 695 914,74	1 621 314,74	1 596 064,74	88 478,42	1 507 586,32	20 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 029 657,30	3 514 497,30	3 444 497,30	2 597 588,30	846 909,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 160,00	415 160,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 032 057,30	3 502 897,30	3 432 897,30	2 597 588,30	835 309,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 160,00	429 160,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 420 676,00	3 149 076,00	3 119 076,00	2 575 641,00	543 435,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 423 076,00	3 137 476,00	3 107 476,00	2 575 641,00	531 835,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 948 605,02	107 888 186,80	93 512 492,05	79 397 047,94	14 115 444,11	13 974 642,02	185 629,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 060 418,22	17 060 418,22	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 827,80	-82 827,80	-25 827,80	0,00	-25 827,80	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	99 200,00	99 200,00	42 200,00	25 300,00	18 900,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 964 977,22	107 904 559,00	93 528 864,25	79 422 347,94	14 106 516,31	13 974 642,02	185 629,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 060 418,22	17 060 418,22	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 157 872,31	45 132 454,09	41 191 647,97	36 670 603,54	4 521 044,43	3 603 362,39	122 020,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 025 418,22	17 025 418,22	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	7 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 181 472,31	45 156 054,09	41 215 247,97	36 677 603,54	4 537 644,43	3 603 362,39	122 020,00	215 423,73	0,00	0,00	0,00	17 025 418,22	17 025 418,22	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	27 247 789,41	27 212 789,41	22 868 414,53	17 774 265,36	5 082 149,14	4 328 169,88	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 827,80	-57 827,80	-827,80	0,00	-827,80	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 190 261,61	27 155 261,61	22 868 886,73	17 774 265,36	5 081 621,34	4 269 169,88	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	3 000 784,00	3 000 784,00	2 041 784,00	1 663 000,00	378 784,00	959 000,00	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	17 300,00	17 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 018 084,00	3 018 084,00	2 042 084,00	1 663 300,00	378 784,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 463 040,00	16 463 040,00	14 866 540,00	13 489 777,00	1 378 763,00	1 591 500,00	5 000,00	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	58 000,00	58 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 521 040,00	16 521 040,00	14 884 540,00	13 507 777,00	1 378 763,00	1 631 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	620 880,33	620 880,33	603 380,33	16 580,33	566 800,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	595 880,33	595 880,33	578 380,33	16 580,33	561 800,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 890 544,00	20 890 544,00	10 626 629,00	3 892 866,00	6 733 763,00	700 000,00	9 533 915,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-270 000,00	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	20 590 544,00	20 590 544,00	10 596 629,00	3 892 866,00	6 703 763,00	700 000,00	9 263 915,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 563 570,00	2 563 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	2 313 570,00	2 313 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	532 537,00	532 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	512 537,00	512 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	856 258,00	856 258,00	242 695,00	2 128,00	240 567,00	0,00	613 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
		po zmianach	826 258,00	826 258,00	212 695,00	2 128,00	210 567,00	0,00	613 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 658 490,76	1 658 490,76	221 028,39	62 664,00	158 364,39	576 999,00	864 463,37	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	3 794,25	3 794,25	74,40	0,00	74,40	0,00	3 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 662 285,01	1 662 285,01	221 102,79	62 664,00	158 438,79	576 999,00	864 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385		Pozostała działalność	przed zmianą	1 651 490,76	1 651 490,76	221 028,39	62 664,00	158 364,39	569 999,00	860 463,37	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	3 794,25	3 794,25	74,40	0,00	74,40	0,00	3 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 655 285,01	1 655 285,01	221 102,79	62 664,00	158 438,79	569 999,00	864 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	25 352 899,56	25 352 899,56	5 463 190,56	2 596 688,56	2 866 502,00	800 000,00	19 089 709,00	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	124 369,43	124 369,43	85 533,43	84 619,43	914,00	0,00	38 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 477 268,99	25 477 268,99	5 548 723,99	2 681 307,99	2 867 416,00	800 000,00	19 128 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	336 307,56	336 307,56	336 307,56	336 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 619,43	84 619,43	84 619,43	84 619,43	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	420 926,99	420 926,99	420 926,99	420 926,99	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	295 535,00	295 535,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	289 709,00	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	39 750,00	39 750,00	914,00	0,00	914,00	0,00	38 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 285,00	335 285,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	328 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 020 978,30	18 715 023,59	18 709 023,59	496 912,06	18 212 111,53	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	29 305 954,71	22 404 954,71	150 000,00	0,00	0,00	6 901 000,00
		zmniejszenie	-141 220,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 220,00	-121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 566,76	4 566,76	4 566,76	0,00	4 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 884 325,06	18 699 590,35	18 693 590,35	496 912,06	18 196 678,29	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	29 184 734,71	22 283 734,71	150 000,00	0,00	0,00	6 901 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 343 992,00	383 992,00	377 992,00	0,00	377 992,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 333 992,00	373 992,00	367 992,00	0,00	367 992,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 181 775,00	108 775,00	108 775,00	27 275,00	81 500,00	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	0,00
		zmniejszenie	-121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 220,00	-121 220,00	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	1 060 555,00	108 775,00	108 775,00	27 275,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 780,00	951 780,00	150 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	329 647,61	329 647,61	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	4 566,76	4 566,76	4 566,76	0,00	4 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 255 883,72	2 926 236,11	2 926 236,11	0,00	2 926 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 647,61	329 647,61	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 941 225,18	864 918,08	864 918,08	6 987,65	867 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 307,10	21 002 307,10	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 931 225,18	854 918,08	854 918,08	6 987,65	847 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 307,10	21 002 307,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	364 235 034,65	264 744 227,86	198 765 641,88	106 288 605,28	92 477 036,60	29 354 932,05	30 856 924,31	374 423,73	0,00	5 392 305,89	99 490 806,79	80 979 806,79	150 000,00	0,00	0,00	18 511 000,00
	zmniejszenie	-562 818,80	-441 598,80	-114 598,80	-10 000,00	-104 598,80	-57 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-121 220,00	-121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	247 298,41	233 298,41	133 742,58	109 919,43	23 823,13	57 000,00	42 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	363 919 514,26	264 535 927,47	198 784 785,64	106 388 524,71	92 396 260,93	29 354 932,05	30 629 480,16	374 423,73	0,00	5 392 305,89	99 383 586,79	80 872 586,79	150 000,00	0,00	0,00	18 511 000,00	

OWOJEDLIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r.


Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

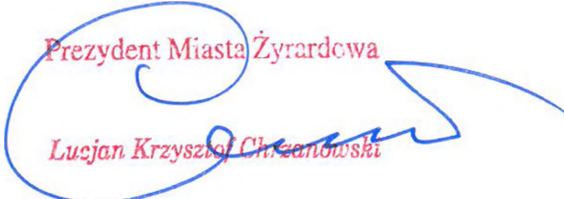
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	31 561 041,75	0,00	31 561 041,75
	60016	Drogi publiczne gminne	31 501 041,75	0,00	31 501 041,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 009 792,86	0,00	23 009 792,86
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego 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	10 472 008,31	0,00	10 472 008,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 173 602,34	0,00	6 173 602,34
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 602,34	0,00	3 382 602,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	0,00	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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	0,00	3 649,07
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	0,00	3 649,07
750		Administracja publiczna	128 600,00	0,00	128 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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 przeciwpożarowa	415 160,00	14 000,00	429 160,00
	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	14 000,00	285 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	51 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 000,00	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 060 418,22	0,00	17 060 418,22
	80101	Szkoły podstawowe	17 025 418,22	0,00	17 025 418,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 846,69	0,00	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	29 305 954,71	-121 220,00	29 184 734,71
	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	1 960 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 000,00	-121 220,00	951 780,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	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	-121 220,00	801 780,00
	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	329 647,61	0,00	329 647,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 461,61	0,00	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	6 989 285,00	0,00	6 989 285,00
	92601	Obiekty sportowe	6 227 000,00	0,00	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	615 000,00	0,00	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:		99 490 806,79	-107 220,00	99 383 586,79

BEKARDNIK MIASTA

 Anna Kupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 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		322 366 384,27	571 994,59	322 938 378,86
2	Wydatki		364 235 034,65	-315 520,39	363 919 514,26
3	Wynik budżetu		-41 868 650,38	887 514,98	-40 981 135,40
Przychody ogółem			56 012 915,17	-887 514,98	55 125 400,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 446 963,50	0,00	5 446 963,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 970,01	0,00	170 970,01
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 890 000,00	0,00	28 890 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 738 317,66	-887 514,98	2 850 802,68
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	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
Rozchody ogółem			14 144 264,79	0,00	14 144 264,79
1	Przelewy na rachunki lokat	994	168 368,66	0,00	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

St. 19.12.2024

 Anna...

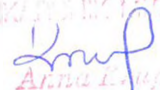
Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzaniński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 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	1 110 849,00	0,00	1 110 849,00
		80103		25 000,00	0,00	25 000,00
		80150		561 000,00	20 000,00	581 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 492 513,39	0,00	2 492 513,39
		80150		1 030 500,00	20 000,00	1 050 500,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 326 169,88	-57 000,00	4 269 169,88
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	3 322 455,97	0,00	3 322 455,97
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	105 375,00	0,00	105 375,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	959 000,00	17 000,00	976 000,00
	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				20 507 863,24	0,00	20 507 863,24

SKRZYŻOWANIE

 Anna Kujawa

Prezydent Miasta Żyrardowa

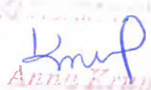

 Lucjan Krzysztof Czerwinski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 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	-121 220,00	2 687 280,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	923 000,00	-121 220,00	801 780,00
2	900	90095	Wsparcie Rodziny 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	-121 220,00	2 847 280,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				3 216 691,03	0,00	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	1 475 053,00	0,00	1 475 053,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 660 377,78	0,00	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	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	124 061,00	0,00	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				8 877 068,81	0,00	8 877 068,81
OGOLEM				11 845 568,81	-121 220,00	11 724 348,81

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Anna Zajączkowska


 Lucjan Krzysztof Czajkowski

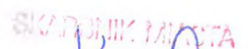
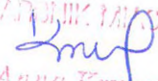
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	9 123 750,00	0,00	9 123 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 063 750,00	0,00	9 063 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 063 750,00	0,00	9 063 750,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gąolinie z ulicą Słowiańską	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	30 750,00	0,00	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	908 820,90	0,00	908 820,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	0,00	461 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	0,00	461 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	461 000,00	0,00	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	128 600,00	0,00	128 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	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
	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	14 000,00	329 160,00
	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	14 000,00	285 600,00
		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	14 000,00	234 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup serwera dla Straży Miejskiej w Żyrardowie	0,00	14 000,00	14 000,00
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	676 186,00	0,00	676 186,00
	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		13 488 355,70	14 000,00	13 502 355,70



 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 - zwiększenie 1.676,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 60016 - zwiększenie 6.506,15 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu odszkodowania na naprawę uszkodzonych słupków drogowych w Al. Partyzantów przy ul. POW na skutek zdarzenia drogowego w kwocie 1.367,15 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 639,00 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70005 - zmniejszenie 412.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 430.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł oraz z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 330.000,00 zł.

Zwiększenie 18.000,00 zł

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

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 2.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75095 - zwiększenie 13.600,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego

i prokuratorskiego w kwocie 3.600,00 zł oraz z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 754

Rozdział 75416 - zwiększenie 2.400,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (1.800,00 zł) oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku (600,00 zł).

Dział 756

Rozdział 75601 - zwiększenie 5.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększenie 865.341,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 38.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

Zwiększenie 903.341,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 900.000,00 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.300,00 zł oraz z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 41,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększenie 961.925,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 8.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 135.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.300,00 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 11.625,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększenie 12.200,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej.

Dział 758

Rozdział 75814 - zmniejszenie 1.084.830,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.098.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

Zwiększenie 13.170,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.170,00 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 41.600,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 10.800,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 28.000,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z opłat za dożywianie dzieci,
- 2.000,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 800,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku.

Rozdział 80104 - zwiększenie 600,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów przedszkoli z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852

Rozdział 85219 - zwiększenie 11.696,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów Centrum Usług Społecznych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 3.794,25 zł

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

Dział 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 84.619,43 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 6.800,00 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres lipiec - grudzień 2024 r. (w kwocie 77.819,43 zł), zgodnie z rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Rozdział 85516 – zwiększenie 2.250,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 85595 - zwiększenie 39.750,00 zł

Zmiana planu dochodów wynika z przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz zakup towarów dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 4.566,76 zł

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

Rozdział 90026 – zwiększenie 3.300,00 zł

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

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 5.500,00 zł

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

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030 - zwiększenie 0,82 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.367,15 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na naprawę uszkodzonych słupków drogowych w Al. Partyzantów przy ul. POW na skutek zdarzenia drogowego.

Dział 750

Rozdział 75095 – zmniejszenie 27.171,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności dotyczy Trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 2.400,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 11.600,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności.

Zwiększenie 14.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania jednorocznego pn. „Zakup serwera dla Straży Miejskiej w Żyrardowie”. Do użytkowanego obecnie serwera brak jest wsparcia producenta dla systemu operacyjnego oraz ograniczona jest dostępność części zamiennych.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 23.600,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu wydatków szkół podstawowych. w tym:

- 7.000,00 zł - uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.000,00 zł - uzupełnienie planu Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup środków czystości,
- 6.100,00 zł - uzupełnienie planu Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4 na zakup energii,
- 6.500,00 zł - uzupełnienie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 i 6 na zakup usług wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 80104 - zmniejszenie 57.527,80 zł, w tym:

Zmniejszenie 57.827,80 zł

- 57.000,00 zł - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach w nowym roku szkolnym
- 827,80 - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności na zadaniu pn. Trwałość projektu „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”.

Zwiększenie 300,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów do drobnych napraw w Miejskim Przedszkolu nr 8.

Rozdział 80149 - zwiększenie 17.300,00 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 17.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększenie 58.000,00 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 w kwocie 40.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.000,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejszenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 7.2.

Dział 852

Rozdział 85214 – zmniejszenie 250.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków wynika z oszczędności z tytułu opłat za schronienie podopiecznych CUS - mniejsza liczba osób skorzystała z pobytu w ośrodku Monar Oryszew.

Rozdział 85230 – zmniejszenie 20.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków wynika z mniejszej ilości osób korzystających z pomocy w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – zmniejszenie 30.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków wynika z oszczędności na zadaniu „Żyrardowskie Dni Seniora”.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 3.794,25 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 855

Rozdział 85504 - zwiększenie 84.619,43 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 6.800,00 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres lipiec - grudzień 2024 r. (w kwocie 77.819,43 zł), zgodnie z Rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Rozdział 85595 - zwiększenie 39.750,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz zakup towarów dla obywateli Ukrainy

Dział 900

Rozdział 90004 – zmniejszenie 10.000,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków budżetu wynika z oszczędności.

Rozdział 90005 – zmniejszenie 121.220,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła”. Do Urzędu Miasta wpłynęły 33 wnioski o dotację celową na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach których podpisano 31 umów i wypłaconych zostało 31 dotacji celowych, których maksymalna kwota dla beneficjenta, zgodnie z przyjętą uchwałą wynosiła 5.000,00 zł. Na realizację tego zadania Miasto Żyrardów pozyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wysokość przyznanej dotacji stanowiła 80% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu Miasto partycypowało w kosztach związanych z wymianą źródeł ciepła na poziomie 20%, co pozwoliło na powstanie oszczędności w wysokości 121.220,00 zł.

Rozdział 90015 – zwiększenie 4.566,76 zł

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

Rozdział 90095 - zmniejszenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków tytułem oszczędności na zadaniu pn. Trwałość projektów – tablice pamiątkowe.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
8 *Lucjan Krzysztof Chrzanowski*
Lucjan Krzysztof Chrzanowski