



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 1525

UCHWAŁA NR LXXIX/674/23
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 14 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 t.j.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 289.839.243,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 225.512.222,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 64.327.020,98 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 294.183.288,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 204.695.723,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 89.487.565,26 zł,

- wydatki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.344.045,14 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.344.045,14 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 13.319.941,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 8.975.896,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.450.000,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 295.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 796.063,00 zł

- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 t.j.).

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.160.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.116.700,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 43.300,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, t.j.).

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury;
- 2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych jednostek systemu oświaty - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2024 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Żyrardowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 744 251,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 341 251,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 560 772,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
	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	19 201 690,00
	Wpływy z usług	609 082,00
710	Działalność usługowa	68 397,00
	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
	Wpływy z usług	68 397,00
750	Administracja publiczna	581 926,00
	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
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 426,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 550,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 550,00
752	Obrona narodowa	6 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 886 193,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 511 115,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 589 963,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 315 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	12 332,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 320,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	641 063,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	58 992 234,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 892 234,00
801	Oświata i wychowanie	4 439 063,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 453,72
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 865 000,00
	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	125 000,00
	Wpływy z usług	573 200,00
	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	44 453,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 410,00
851	Ochrona zdrowia	153 300,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 800,00
852	Pomoc społeczna	3 422 166,00
	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
	Wpływy z usług	570 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 504,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 744 162,00
855	Rodzina	18 707 935,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 457 935,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 697 435,00
	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	128 435,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	227 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	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	128 435,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	bieżące razem:	225 512 222,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 888,72
majątkowe		
600	Transport i łączność	15 639 096,76
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 539 096,76
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 450 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 937 682,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 657 682,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 434 395,85
	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	257 805,85
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 176 590,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00
926	Kultura fizyczna	9 297 846,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 846,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
majątkowe razem:		64 327 020,98
	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	257 805,85
Ogółem:		289 839 243,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 694,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	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	0,00
600		Transport i łączność	40 827 800,20	18 741 185,04	18 741 185,04	4 000,00	18 737 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086 615,16	22 086 615,16	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 772 100,00	4 772 100,00	4 772 100,00	0,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 197 700,20	13 171 085,04	13 171 085,04	4 000,00	13 167 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 026 615,16	22 026 615,16	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	66 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 777 046,43	15 452 049,98	15 432 049,98	29 049,98	15 403 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 996,45	5 224 996,45	0,00	0,00	7 100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90095	Pozostała działalność	17 855 097,10	462 400,00	462 400,00	6 000,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392 697,10	16 892 697,10	0,00	0,00	500 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970 000,00	7 180 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 990 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	18 498 000,00	2 470 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 028 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	12 020 000,00	770 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			294 183 288,86	204 695 723,60	155 365 193,04	80 341 001,18	75 024 191,86	19 282 538,00	22 273 761,00	366 523,73	2 657 707,83	4 750 000,00	89 487 565,26	72 132 565,26	303 301,00	0,00	17 355 000,00	

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	22 086 615,16
	60016	Drogi publiczne gminne	22 026 615,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026 615,16
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 324 996,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 693 996,45
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 996,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 631 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	13 333 955,55
	80101	Szkoły podstawowe	13 333 955,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 821,26
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 134,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 603 998,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 960 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 301,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 392 697,10
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 892 697,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
926		Kultura fizyczna	16 028 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 778 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 148 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
Razem:			89 487 565,26

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1	Dochody		289 839 243,72
2	Wydatki		294 183 288,86
3	Wynik budżetu		-4 344 045,14
Przychody ogółem			13 319 941,27
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	5 704 393,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 450 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 327 913,45
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00
Rozchody ogółem			8 975 896,13
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 475 896,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	537 426,00	537 426,00	537 426,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 880,00	98 880,00	98 880,00	0,00
852	85295	Dodatki osłonowe	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	18 145 000,00	18 145 000,00	18 145 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	935,00	935,00	935,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Razem:			19 118 915,00	19 118 915,00	19 118 915,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
600	60016	Mazowsze dla równomiernego rozwoju	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadania
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego

926	92601	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu	297 846,00	297 846,00	0,00	297 846,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1
		RAZEM	2 601 846,00	2 601 846,00	304 000,00	2 297 846,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	500 000,00
		80103		25 000,00
		80150		380 000,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 200 000,00
		80150		620 000,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	2 630 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	1 300 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	15 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	500 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 800 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00
RAZEM				13 040 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 700 000,00
Nazwa zadania				
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	100 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	1 600 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				1 700 000,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 300 000,00
Nazwa jednostki				
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 942 538,00
Nazwa zadania				
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	20 000,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	45 000,00
4	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	785 000,00
6	852	85219	Lokalne Centra Integracji Społecznej	120 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00

9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	25 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00
12	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 700 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				6 242 538,00
OGÓŁEM				7 942 538,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską	150 000,00
		Budowa ul. Leszczynowej	2 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej	70 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8	500 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00
	90095	Pozostała działalność	356 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej	300 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap	28 000,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap	28 000,00
Razem			5 126 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	12 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	800 000,00
RAZEM		12 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	800 000,00