

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2025 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 14.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70007 – przeniesienie między paragrafami 338.805,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 338.805,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zwiększenie 338.805,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (31.818,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (193.288,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (101.699,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (12.000,00 zł).

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 4.700,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 129.644,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 4.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększenie 42.732,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (36.932,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (5.800,00 zł).

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 350.881,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (3.900,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (4.000,00 zł) oraz z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Funduszu Pomocy Ukrainie - pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2025 r. znak ST3.4752.10.2025.g (342.981,00 zł).

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 60.345,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dochodów, w tym:

- 179,00 zł - tytułem różnych opłat w tym za duplikaty dokumentów szkolnych wydanych przez Szkołę Podstawową Nr 3,
- 9.266,00 zł – tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i 3,
- 44.900,00 zł – tytułem wpływów z usług w tym dotyczących refundacji z Centrum Usług Społecznych opłat za żywienie dzieci objętych dofinansowaniem z pomocy społecznej w Szkole Podstawowej Nr 1, 6, 3,
- 3.000,00 zł – tytułem pozyskanych odsetek bankowych,

- 3.000,00 zł – tytułem różnych dochodów w tym wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 393.280,00 zł, w tym:

- 386.124,00 zł - zmiana dotyczy projektu pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”. Projekt oferuje uczestnikom dostęp do usług aktywnej integracji oraz możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wsparciem zostanie objętych 68 osób pracujących lub zamieszkujących na terenie Żyrardowa.

Projekt realizowany będzie od października 2025 r. do marca 2029 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5%). Wkład własny nie jest wymagany.

Dochody ogółem w latach 2025 - 2029: 5.227.313,50 zł

Dochody 2025 r.: 386.124,00 zł

Dochody 2026 r.: 2.572.320,00 zł

Dochody 2027 r.: 1.238.108,00 zł

Dochody 2028 r.: 1.030.761,50 zł

Dochody 2029 r.: 0,00 zł

- 7.156,00 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 dożywianie dzieci (6.006,00 zł) i pomoc psychologiczną (1.150,00 zł).

Dział 854

Rozdział 85415 – zwiększenie 79.360,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Żyrardowa - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 16 września 2025 r.

Dział 855

Rozdział 85502 – zwiększenie 2.752.815,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na składki na dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę

świadczeń rodzinnych i koszty jego obsługi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 września 2025 r. (1.309.818,00 zł) oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 18 września 2025 r. (1.442.997,00 zł).

Rozdział 85503 – zwiększenie 231,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2025 z dnia 18 września 2025 r.

Rozdział 85513 – zwiększenie 44.452,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 września 2025 r.

Rozdział 85595 - zwiększenie 30,00 zł

Zmiana planu dochodów wynika z uzupełnienia przekazanych 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 dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Rozdział 90015 – zmniejszenie 3.999.120,00 zł

Zmniejszenie w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa**”. Realizacja dochodów nastąpi po zakończeniu zadania tj. w 2026 r.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę”. Ostatecznie dofinansowanie wyniesie 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 925.215,84 zł co stanowi 20,74% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji. Wydatki niekwalifikowalne stanowi kwota 767.920,00 zł.

Okres realizacji po zmianie to lata: 2024-2026

Po zmianie:

Dochody w 2025 r. – 0,00 zł.

Dochody w 2026 r. – 3.534.764,16 zł.

Rozdział 90026 – zwiększenie 35.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 7.140,00 zł

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

Dział 926

Rozdział 92695 – zwiększenie 85.095,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z usług sprzedaży biletów wejściowych na Zalew Żyrardowski.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 - przeniesienie między paragrafami 3.997,75 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na składkę członkowską Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

Rozdział 60016 - zmniejszenie 680.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- **14.000,00 zł** - zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej”. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Plan po zmianie – 56.000,00 zł.

- **500.000,00 zł** - zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie”**. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 – 1.350.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.350.000,00 zł

- **16.000,00 zł** - zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”**. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 – 64.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 64.000,00 zł

- **60.000,00 zł** - zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”**. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 – 6.940.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.372.898,23 zł

Limit wydatków 2025 r. – 5.567.101,77 zł

- **90.000,00 zł** - zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa”**. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 – 2 160 000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.088.150,90 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.071.849,10 zł

Rozdział 60017 – zmniejszenie 500.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia – dotyczy dróg wewnętrznych.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 192.600,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy wykonania usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy. Wykonanie poniższych prac jest konieczne w związku z realizacją zadania własnego gminy, tj. zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych osób będących uprawnionymi do podpisania umowy najmu:

Poniższy zakres prac remontowych dotyczy 8 lokali mieszkalnych i obejmuje: uzupełnienie i naprawę tynków, wydzielenie ścianek działowych z G/K, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wymianę i naprawę podłóg, położenie wykładzin PVC, wykonanie niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż kabin natryskowych, montaż sedesów, baterii, zlewów, wymianę niesprawnych term elektrycznych, demontaż źródeł ciepła, wymianę instalacji elektrycznej oraz naprawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział 710

Rozdział 71004 – zwiększenie 19.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z prowadzonymi pracami planistycznymi dotyczącymi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego planowany cmentarz. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych i rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych terenu. Uzyskane wyniki stanowią będą kluczowy materiał do dokumentacji planistycznej oraz pozwolą określić możliwości zagospodarowania terenu, wskazać ograniczenia i uwarunkowania wynikające z warunków geologicznych, zapewnić bezpieczeństwo przyszłych inwestycji oraz uniknąć ryzyka błędnych ustaleń planistycznych skutkujących kosztami dla gminy.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 325.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii i ciepła (320.000,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków (5.000,00 zł).

Rozdział 75095 – zwiększenie 4.700,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy opłat za wysyłkę w związku z dużą ilością wystawianych upomnień z tytułu podatków.

Dział 754

Rozdział 75404 – zwiększenie 43.200,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zwiększenia ilości służb patrolowych na terenie miasta Żyrardowa.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 644.241,00 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 954.930,59 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków szkół podstawowych, w tym:

- 283.695,59 zł - na realizację zadań z zakresu Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 234.786,00 zł i pochodne w kwocie 46.217,97 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł oraz dotacja podmiotowa na zadania oświatowe w kwocie 1.891,62 zł,
- 51.000,00 zł – dotacja dla Niepublicznej Szkoły DROGOWSKAZY w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z nauki w tejże szkole,
- 500.000,00 zł – na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 53.400,00 zł – na zakup energii i wody - dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 2.235,00 zł – na zakup usług remontowych, w tym: z przeznaczeniem na naprawę drzwi wejściowych oraz rolet w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 1,

- 64.600,00 zł - zwiększenie w planie Szkole Podstawowej Nr 1 i 6 dotyczy zakupu posiłków dla dzieci objętych pomocą socjalną.

Rozdział 80104 – zwiększenie 48.083,51 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 11.952,00 zł i pochodne w kwocie 2.338,49 zł oraz dotacja podmiotowa na zadania oświatowe w kwocie 33.793,02 zł.

Rozdział 80105 – zwiększenie 319.957,71 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków przedszkoli, w tym:

- 9.957,71 zł - na realizację zadań z zakresu Funduszu Pomocy Ukrainie - dotacja podmiotowa na zadania oświatowe,
- 310.000,00 zł - dotacja dla Specjalnego Przedszkola ODKRYWCY TALENTÓW, przy założeniu niezmięnionej liczby dzieci.

Rozdział 80120 - zwiększenie 131.244,19 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego, w tym:

- 1.244,19 zł - na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 130.000,00 zł - na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80149 – zwiększenie 150.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2025 r.

Rozdział 80150 - zwiększenie 650.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

- 280.000,00 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Kolumba oraz Społecznej Szkoły Podstawowej STO – przy założeniu niezmięnionej liczby dzieci,
- 290.000,00 zł - na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- 72.000,00 zł – na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,
- 8.000,00 zł – na składki na Fundusz Pracy.

Dział 851

Rozdział 85154 – zwiększenie 36.932,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852

Rozdział 85219 – zwiększenie 30.000,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 34.323,00 zł** – dotyczy wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatków na umowy zlecenie w związku z przejściem osób na prowadzenie działalności gospodarczej,
- **zwiększenie 64.323,00 zł** – dotyczy opłat za przesyłki listowne, rocznych licencji oraz wpłat na PPK dla pracowników Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85220 – zmniejszenie 15.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy planu wydatków przeznaczonych na mieszkania chronione – powstałe oszczędności przenosi się do rozdziału 85219.

Rozdział 85228 – zmniejszenie 15.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy planu wydatków przeznaczonych na usługi specjalistyczne – powstałe oszczędności przenosi się do rozdziału 85219.

Rozdział 85295 – przeniesienie między paragrafami 33.400,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup opasek SYDLY - zadanie pn. Korpus Wsparcia Seniora.

Dział 853

Rozdział 85395 - zwiększenie 277.443,00 zł

- **270.287,00 zł** - zwiększenie dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „**Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu**” (w tym wydatki bieżące 46.287,00 zł, wydatki majątkowe 224.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, której

powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Projekt oferuje uczestnikom dostęp do usług aktywnej integracji oraz możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wsparciem zostanie objętych 68 osób pracujących lub zamieszkujących na terenie Żyrardowa.

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

1. Aktywna rekrutacja uczestników
2. Funkcjonowanie SAN
3. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter społeczny)
4. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter zawodowy).

Projekt realizowany będzie od października 2025 r. do marca 2029 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5%). Wkład własny nie jest wymagany.

Miasto Żyrardów dokona wyboru SAN oraz podpisze z nią umowę o współpracy na zasadach określonych w ustawie z dn. 26.10.1995 (o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Prowadzenie SAN na terenie gminy zostanie powierzone kapitałowej spółce komunalnej, która będzie realizowała zadania SAN-u. Umowa będzie podstawą do powierzenia PGM Żyrardów realizacji zadań Społecznej Agencji Najmu. W strukturze spółki zostanie utworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań SAN.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.

Łączne nakłady w latach 2025-2029: 5.227.313,50 zł

Limit wydatków 2025 r.: 270.287,00 zł

Limit wydatków 2026 r.: 1.530.337,00 zł

Limit wydatków 2027 r.: 1.457.359,00 zł

Limit wydatków 2028 r.: 1.125.999,50 zł

Limit wydatków 2029 r.: 843.331,00 zł

- 7.156,00 zł - zmiana planu wydatków 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 dożywianie dzieci (6.006,00 zł) i pomoc psychologiczną (1.150,00 zł).

Dział 854

Rozdział 85415 – zwiększenie 79.360,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Żyrardowa - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 16 września 2025 r.

Dział 855

Rozdział 85502 – zwiększenie 2.752.815,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 2.752.815,00 zł** - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na składki dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty jego obsługi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 września 2025 r. (1.309.818,00 zł) oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 18 września 2025 r. (1.442.997,00 zł).
- **przeniesienie między paragrafami 266.000,00 zł** – zmiana dotyczy oszczędności powstałych po zmniejszeniu się ilości osób ze świadczeniami rodzinnymi podlegających ubezpieczeniom społecznym oraz zmniejszeniu wydatków na opłaty za przesyłki listowne.

Rozdział 85503 – zwiększenie 231,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaną dotacją dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2025 z dnia 18 września 2025 r.

Rozdział 85513 – zwiększenie 44.452,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 września 2025 r.

Rozdział 85595 - zwiększenie 30,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z uzupełnienia przekazanych 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 dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Rozdział 90001 – zmniejszenie 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania jednorocznego pn. **„Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód opadowych w tunelu ul. 1 Maja w Żyrardowie”**.

W związku z usunięciem awarii związanej z napływem wód gruntowych w przepompowni w tunelu, której przyczyny wcześniej nie udało się jednoznacznie zidentyfikować, nastąpiła zauważalna poprawa pracy instalacji i radykalne obniżenie generowanej mocy biernej do poziomu, który nie wymaga dodatkowej kompensacji. Środki przenosi się do rozdziału 90004.

Rozdział 90004 – zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na prace interwencyjne w zakresie zieleni miejskiej (17.000,00 zł) i malowanie ogrodzenia parku Dittricha (3.000,00 zł).

Rozdział 90015 – zmniejszenie 4.310.990,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa”**.

Miasto Żyrardów podpisało umowę na realizację powyższego zadania, gdzie Wykonawca zakładał, iż termin zakończenia nastąpi w bieżącym roku. W związku z opóźnieniami w produkcji opraw oświetleniowych termin zakończenia to I połowa 2026 r. Zgodnie z informacją od Wykonawcy sam montaż opraw oświetleniowych powinien zostać wykonany w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia produktu. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświećmy Polskę” w wysokości 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 925.215,84 zł co stanowi 20,74%

kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji. Wydatki niekwalifikowalne stanowi kwota 767.920,00 zł.

Okres realizacji po zmianie to lata: 2024-2026

Łączne nakłady – po zmianie 5.227.900,00 zł;

Wydatki wykonane w 2024 r. – 34.440,00 zł.

Po zmianie:

Limit wydatków w 2025 r. – 1.003.470,00 zł;

Limit wydatków w 2026 r. – 4.189.990,00 zł;

Dział 921

Rozdział 92116 – zmniejszenie 36.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie**”. W związku z zakończeniem realizacji zadania zwalnia się ww. środki.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 – 164 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 164.000,00 zł

Rozdział 92120 – zmniejszenie 5.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia środków do rozdziału 75023 celem zabezpieczenia wydatku na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 85.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Ponadto zmianie ulegają rozchody budżetu w części dotyczącej środków na realizację zadania „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”, które zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym będą wydatkowane w kolejnym roku budżetowym.