

UCHWAŁA NR /25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 23 października 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39, 1180), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2025 Nr XI/90/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.698.624,58 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **8.562.557,90 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **338.404.988,43 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.552.350,82 zł, tj. do kwoty 282.625.529,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 7.416.284,14 zł, tj. do kwoty 55.779.459,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **6.280.384,60 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **9.844.175,79 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **364.688.374,06 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 5.425.720,70 zł, tj. do kwoty 273.145.937,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 8.989.511,89 zł, tj. do kwoty 91.542.436,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”.

- 3) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 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 2025 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 26.283.385,63 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 319.309,85 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 287.988,66 zł
 - przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 13.788.066,08 zł,
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.888.021,04 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 35.412.466,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.129.080,99 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 zaciągniętych pożyczek na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.676.087,12 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 861.978,96 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapusińska
Anita Kozek-Kapusińska

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025 r.

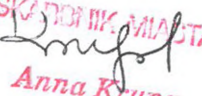
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 433 990,98	-46 989,78	40 000,58	3 427 001,78
	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	58 405,28	-46 989,78	0,00	11 415,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 565 925,37	0,00	36 000,00	1 601 925,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 655,72	0,00	1 500,58	102 156,30
	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	58 405,28	-46 989,78	0,00	11 415,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 646 695,74	-24 742,86	84 000,00	20 705 952,88
	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	24 742,86	-24 742,86	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	0,00	1 000,00	731 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 818,00	0,00	19 000,00	50 818,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	201 288,00	0,00	62 500,00	263 788,00
	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	24 742,86	-24 742,86	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 935,04	0,00	19 000,00	201 935,04
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	175 000,00	0,00	19 000,00	194 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 340 154,39	0,00	641 400,00	200 981 554,39
	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 757 273,00	0,00	500 000,00	28 257 273,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	82 000,00	302 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	6 400,00	306 400,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	0,00	50 000,00	3 400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

758	Różne rozliczenia	7 040 235,31	0,00	27 000,00	7 067 235,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	173 900,00	0,00	27 000,00	200 900,00
801	Oświata i wychowanie	4 524 837,68	-24 725,02	59 756,00	4 559 868,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 070 000,00	0,00	50 000,00	2 120 000,00
	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	164 166,00	0,00	9 756,00	173 922,00
	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	204 496,94	-24 725,02	0,00	179 771,92
852	Pomoc społeczna	6 709 772,79	0,00	10 138,00	6 719 910,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 138,00	10 138,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 682 427,45	-73 686,10	841 200,00	15 449 941,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300 000,00	0,00	800 000,00	14 100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	621 510,55	0,00	24 000,00	645 510,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 910,21	0,00	4 300,00	21 210,21
	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	423 555,46	-73 686,10	0,00	349 869,36
bieżące razem:		281 073 178,26	-170 143,76	1 722 494,58	282 625 529,08
	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	2 605 082,63	-170 143,76	0,00	2 434 938,87
majątkowe					
600	Transport i łączność	12 678 360,25	-4 698 978,58	0,00	7 979 381,67
	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	5 840 527,79	-4 698 978,58	0,00	1 141 549,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 868 866,29	-2 474 286,24	976 130,00	14 370 710,05
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 340 000,00	0,00	976 130,00	10 316 130,00
	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	2 474 286,24	-2 474 286,24	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 138 277,73	-1 064 030,73	0,00	11 074 247,00
	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	1 064 030,73	-1 064 030,73	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 896,75	-155 118,59	0,00	3 842 778,16

	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	1 630 986,75	-155 118,59	0,00	1 475 868,16
majątkowe razem:		63 195 743,49	-8 392 414,14	976 130,00	55 779 459,35
	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	11 486 409,90	-8 392 414,14	0,00	3 093 995,76

Ogółem:		344 268 921,75	-8 562 557,90	2 698 624,58	338 404 988,43
	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	14 091 492,53	-8 562 557,90	0,00	5 528 934,63

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 898 901,24	11 651 197,00	6 581 946,29	7 000,00	6 574 946,29	5 007 019,55	0,00	62 231,16	0,00	23 247 704,24	23 247 704,24	6 223 114,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 269 256,55	-389 141,15	-340 340,00	0,00	-340 340,00	0,00	0,00	-48 801,15	0,00	-4 880 115,40	-4 880 115,40	-4 380 115,40	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	29 629 644,69	11 262 055,85	6 241 606,29	7 000,00	6 234 606,29	5 007 019,55	0,00	13 430,01	0,00	18 367 588,84	18 367 588,84	1 342 999,07	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 239 244,54	4 491 540,30	4 428 309,14	7 000,00	4 422 309,14	0,00	0,00	62 231,16	0,00	22 747 704,24	22 747 704,24	6 223 114,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 263 256,55	-383 141,15	-334 340,00	0,00	-334 340,00	0,00	0,00	-48 801,15	0,00	-4 880 115,40	-4 880 115,40	-4 380 115,40	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	21 975 987,99	4 108 399,15	4 094 969,14	7 000,00	4 087 969,14	0,00	0,00	13 430,01	0,00	17 867 588,84	17 867 588,84	1 342 999,07	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	159 192,77	159 192,77	159 192,77	0,00	159 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	153 192,77	153 192,77	153 192,77	0,00	153 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 068 082,42	20 486 649,25	20 437 540,00	18 200,00	20 419 340,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	17 581 413,17	12 131 413,17	3 027 419,86	0,00	5 450 000,00
			zmniejszenie	-2 991 529,11	-24 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 109,25	0,00	-2 967 419,86	-2 967 419,86	-2 967 419,86	0,00	0,00
			zwiększenie	161 974,00	13 274,00	13 274,00	0,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 238 527,31	20 475 814,00	20 450 814,00	18 200,00	20 432 814,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	14 762 693,31	9 312 693,31	60 000,00	0,00	5 450 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 492 168,00	2 106 168,00	2 106 168,00	18 200,00	2 087 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 499 442,00	2 113 442,00	2 113 442,00	18 200,00	2 095 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 415 539,42	18 220 126,25	18 171 017,00	0,00	18 171 017,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	13 195 413,17	10 045 413,17	3 027 419,86	0,00	3 150 000,00
			zmniejszenie	-2 991 529,11	-24 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 109,25	0,00	-2 967 419,86	-2 967 419,86	-2 967 419,86	0,00	0,00
			zwiększenie	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 572 710,31	18 196 017,00	18 171 017,00	0,00	18 171 017,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 376 693,31	7 226 693,31	60 000,00	0,00	3 150 000,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	115 735,00	115 735,00	115 735,00	0,00	115 735,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 735,00	121 735,00	121 735,00	0,00	121 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 606 806,95	24 941 544,13	24 215 092,13	18 720 656,95	5 494 435,18	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
			po zmianach	25 546 806,95	24 881 544,13	24 155 092,13	18 660 656,95	5 494 435,18	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00
75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 756 307,00	1 756 307,00	1 754 307,00	1 558 654,00	195 653,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
			po zmianach	1 696 307,00	1 696 307,00	1 694 307,00	1 498 654,00	195 653,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 336 890,42	115 169 002,05	100 713 061,30	86 094 188,36	14 618 872,91	13 813 556,14	163 920,00	478 464,61	0,00	17 167 888,37	17 167 888,37	1 251 800,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 276 800,85	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-1 251 800,85	-1 251 800,85	-1 251 800,85	0,00	0,00
			zwiększenie	1 414 756,00	1 414 756,00	986 756,00	504 000,00	482 756,00	420 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 474 845,57	115 558 758,05	101 699 817,30	86 598 188,36	15 101 628,91	14 233 556,14	171 920,00	453 464,61	0,00	15 916 087,52	15 916 087,52	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	85 210 646,73	48 112 758,36	44 560 258,47	39 379 884,47	5 180 374,00	3 006 535,26	67 500,00	478 464,61	0,00	17 097 888,37	17 097 888,37	1 251 800,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 276 800,85	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-1 251 800,85	-1 251 800,85	-1 251 800,85	0,00	0,00
			zwiększenie	172 756,00	172 756,00	172 756,00	50 000,00	122 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 106 601,88	48 060 514,36	44 733 014,47	39 429 884,47	5 303 130,00	3 006 535,26	67 500,00	453 464,61	0,00	15 846 087,52	15 846 087,52	0,00	0,00	0,00

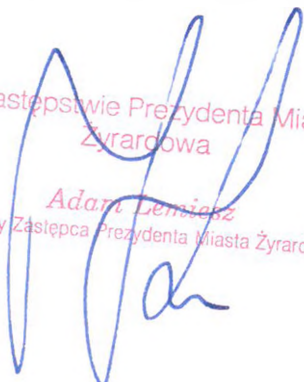
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	27 905 101,79	27 835 101,79	23 504 325,79	18 155 708,79	5 348 617,00	4 312 091,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	754 000,00	754 000,00	754 000,00	454 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 659 101,79	28 589 101,79	24 258 325,79	18 609 708,79	5 648 617,00	4 312 091,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 197 070,03	3 197 070,03	0,00	0,00	0,00	3 197 070,03	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	250 000,00	250 000,00	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	
			po zmianach	3 447 070,03	3 447 070,03	0,00	0,00	0,00	3 447 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	347 625,00	347 625,00	307 625,00	0,00	307 625,00	0,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 625,00	355 625,00	307 625,00	0,00	307 625,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 715 025,55	7 715 025,55	7 707 290,55	6 785 089,63	922 200,92	0,00	7 735,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 735 025,55	7 735 025,55	7 727 290,55	6 785 089,63	942 200,92	0,00	7 735,00	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	19 371 414,00	19 371 414,00	17 429 730,00	16 466 188,00	963 542,00	1 931 684,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 531 414,00	19 531 414,00	17 429 730,00	16 466 188,00	963 542,00	2 091 684,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	742 000,00	742 000,00	722 000,00	100 700,00	621 300,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	782 000,00	782 000,00	762 000,00	100 700,00	661 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 816 527,79	21 816 527,79	11 633 987,25	4 513 742,00	7 120 125,25	700 000,00	8 212 634,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 299,60	-17 299,60	-5 145,00	0,00	-5 145,00	0,00	0,00	-12 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 052 154,60	2 052 154,60	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	200 000,00	520 000,00	12 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 851 382,79	23 851 382,79	12 948 722,25	4 513 742,00	8 434 980,25	900 000,00	8 732 634,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 075 000,00	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 400 729,00	2 400 729,00	21,00	0,00	21,00	0,00	2 400 708,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 920 729,00	2 920 729,00	21,00	0,00	21,00	0,00	2 920 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	987 680,00	987 680,00	287 680,00	201 600,00	86 080,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 145,00	-5 145,00	-5 145,00	0,00	-5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 262 535,00	1 262 535,00	362 535,00	201 600,00	160 935,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 412 250,54	1 412 250,54	292 224,00	0,00	292 224,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 154,60	-12 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 154,60	12 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 250,54	1 412 250,54	292 224,00	0,00	292 224,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 324 283,00	1 324 283,00	912 059,00	737 938,00	174 121,00	199 076,00	213 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 783,00	1 395 783,00	912 059,00	737 938,00	174 121,00	300 576,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	199 076,00	199 076,00	0,00	0,00	0,00	199 076,00	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	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 576,00	300 576,00	0,00	0,00	0,00	300 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	208 648,00	208 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	178 648,00	178 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 144 820,00	24 144 820,00	4 799 933,00	2 363 185,00	2 436 748,00	750 000,00	18 594 887,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 944 820,00	24 944 820,00	5 599 933,00	2 363 185,00	3 236 748,00	750 000,00	18 594 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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	30 585 218,39	18 540 908,21	18 041 256,47	508 884,03	17 532 372,44	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	12 044 310,18	4 716 310,18	1 788 140,18	0,00	7 328 000,00	
			zmniejszenie	-199 289,68	-110 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 413,90	0,00	0,00	-88 875,78	-88 875,78	-88 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 185 928,71	18 230 494,31	18 841 256,47	508 884,03	18 332 372,44	0,00	0,00	389 237,84	0,00	0,00	11 955 434,40	4 627 434,40	1 699 264,40	0,00	7 328 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 300 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	480 500,00	12 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 100 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	480 500,00	12 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 298 235,92	985 496,74	870 645,00	0,00	870 645,00	0,00	0,00	114 851,74	0,00	0,00	3 312 739,18	1 634 739,18	1 634 739,18	0,00	1 678 000,00	
			zmniejszenie	-125 789,88	-36 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 913,90	0,00	0,00	-88 875,78	-88 875,78	-88 875,78	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	4 172 446,04	948 582,84	870 645,00	0,00	870 645,00	0,00	0,00	77 937,84	0,00	0,00	3 223 863,40	1 545 863,40	1 545 863,40	0,00	1 678 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 174 721,03	493 820,03	109 020,03	21 020,03	88 000,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	1 680 901,00	1 680 901,00	153 401,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 500,00	-73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 500,00	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	2 101 221,03	420 320,03	109 020,03	21 020,03	88 000,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	1 680 901,00	1 680 901,00	153 401,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 277 870,00	8 905 500,00	373 500,00	88 500,00	285 000,00	8 487 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 370,00	372 370,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 177 870,00	9 805 500,00	373 500,00	88 500,00	285 000,00	9 387 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	372 370,00	372 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 319 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 219 000,00	6 219 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	32 350 022,00	3 221 022,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	1 790 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	29 129 000,00	25 834 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 400 022,00	3 221 022,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	1 790 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	29 179 000,00	25 884 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92095	Pozostała działalność	przed zmianą	27 095 022,00	1 431 022,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 884 000,00	25 884 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 145 022,00	1 431 022,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 714 000,00	25 714 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	368 252 165,25	267 720 216,47	195 193 224,27	116 102 388,39	79 090 835,88	33 074 189,69	28 235 372,00	2 634 722,30	1 394 708,21	7 188 000,00	100 531 948,78	84 234 948,78	12 945 738,18	0,00	16 297 000,00
		zmniejszenie	-9 844 175,79	-655 963,90	-405 485,00	-60 000,00	-345 485,00	0,00	-30 000,00	-220 478,90	0,00	0,00	-9 188 211,89	-9 188 211,89	-9 188 211,89	0,00	0,00
		zwiększenie	6 280 384,60	6 081 684,60	3 920 030,00	504 000,00	3 416 030,00	1 621 500,00	528 000,00	12 154,60	0,00	0,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	364 688 374,06	273 145 937,17	198 707 769,27	116 546 388,39	82 161 380,88	34 695 689,69	28 733 372,00	2 426 398,00	1 394 708,21	7 188 000,00	91 542 436,89	75 245 436,89	3 757 526,29	0,00	16 297 000,00

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
 Adam Demiech
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025 r

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	23 247 704,24	-4 880 115,40	18 367 588,84
	60016	Drogi publiczne gminne	22 747 704,24	-4 880 115,40	17 867 588,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 519 856,28	0,00	15 519 856,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 991,11	-1 026 441,90	1 141 549,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 586,68	-181 136,82	201 449,86
		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	3 672 536,68	-3 672 536,68	0,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 004 733,49	0,00	1 004 733,49
	60019	Płatne parkowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 581 413,17	-2 818 719,86	14 762 693,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 386 000,00	0,00	4 386 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 195 413,17	-2 818 719,86	10 376 693,31
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 993,31	148 700,00	7 166 693,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 286,25	-2 474 286,25	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 133,61	-493 133,61	60 000,00
750		Administracja publiczna	665 262,82	0,00	665 262,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 262,82	0,00	655 262,82
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 236,05	0,00	511 236,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 026,77	0,00	144 026,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	17 167 888,37	-1 251 800,85	15 916 087,52
	80101	Szkoły podstawowe	17 097 888,37	-1 251 800,85	15 846 087,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492 897,68	0,00	13 492 897,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 030,73	-1 064 030,73	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 770,12	-187 770,12	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 079,00	0,00	1 629 079,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 110,84	0,00	724 110,84
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000,00	0,00	224 000,00
	85395	Pozostała działalność	224 000,00	0,00	224 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	212 800,00	0,00	212 800,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 200,00	0,00	11 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 044 310,18	-88 875,78	11 955 434,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 000,00	0,00	437 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 000,00	0,00	437 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 312 739,18	-88 875,78	3 223 863,40
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 180,90	-74 655,72	1 298 525,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 558,28	-14 220,06	247 338,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 901,00	0,00	1 680 901,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 390,85	0,00	130 390,85
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 010,15	0,00	23 010,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 527 500,00	0,00	1 527 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 470,00	0,00	1 146 470,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 690,00	0,00	110 690,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 780,00	0,00	1 035 780,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 843 200,00	0,00	1 843 200,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 200,00	0,00	243 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 370,00	0,00	372 370,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	164 000,00	0,00	164 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00

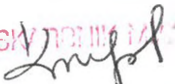
	92195	Pozostała działalność	173 370,00	0,00	173 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 370,00	0,00	173 370,00
926		Kultura fizyczna	29 129 000,00	50 000,00	29 179 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 664 000,00	50 000,00	25 714 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 664 000,00	50 000,00	7 714 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
Razem:			100 531 948,78	-8 989 511,89	91 542 436,89

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupka
 Anna Krupka

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
Adam Leszczyński
 Adam Leszczyński
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025 r.
Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		344 268 921,75	-5 863 933,32	338 404 988,43
2	Wydatki		368 252 165,25	-3 563 791,19	364 688 374,06
3	Wynik budżetu		-23 983 243,50	-2 300 142,13	-26 283 385,63
Przychody ogółem			33 112 324,49	2 300 142,13	35 412 466,62
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	319 309,85	0,00	319 309,85
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	287 988,66	0,00	287 988,66
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 300 295,90	2 300 142,13	7 600 438,03
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	0,00	666 664,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 788 066,08	0,00	13 788 066,08
Rozchody ogółem			9 129 080,99	0,00	9 129 080,99
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99	0,00	2 513 243,99
3	Przelewy na rachunek lokat	994	115 837,00	0,00	115 837,00


Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa


Adam Lemieński
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025 r.

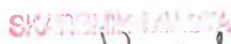
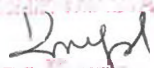
Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				7 018 000,00	700 000,00	7 718 000,00
Nazwa jednostki						
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
2	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
3	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				13 978 456,31	521 500,00	14 499 956,31
Nazwa jednostki						
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	884 900,00	0,00	884 900,00
		80103		0,00	0,00	0,00
		80150		548 600,00	60 000,00	608 600,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 031 635,28	0,00	2 031 635,28
		80150		1 146 400,00	100 000,00	1 246 400,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY	90 000,00	0,00	90 000,00
		80150		236 684,00	0,00	236 684,00
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 312 091,00	0,00	4 312 091,00
5	854	85404	Niepubliczne przedszkola: Gabilandia	5 381,00	0,00	5 381,00
6	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	3 197 070,03	250 000,00	3 447 070,03
7	854	85404		193 695,00	101 500,00	295 195,00
8	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	120 000,00	10 000,00	130 000,00
9	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
RAZEM				20 996 456,31	1 221 500,00	22 217 956,31

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa



 Anna Krupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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				0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 478 236,68	-3 672 536,68	1 805 700,00
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	3 672 536,68	-3 672 536,68	0,00
2	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	200 000,00	0,00	200 000,00
3	900	90005	Ciepłe mieszkanie	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
4	900	90095	Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie	243 200,00	0,00	243 200,00
5	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				5 478 236,68	-3 672 536,68	1 805 700,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 419 000,00	200 000,00	1 619 000,00
Nazwa jednostki						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	0,00	0,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 419 000,00	200 000,00	1 619 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 909 637,16	163 274,64	7 072 911,80
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	36 725,36	-36 725,36	0,00
2	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	0,00	20 000,00
3	801	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów	259 213,17	0,00	259 213,17
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 175,83	0,00	34 175,83
5	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
6	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
7	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
8	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00	0,00	150 000,00
9	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	200 000,00	900 000,00
10	852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	0,00	163 200,00
12	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	673 784,80	0,00	673 784,80
13	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
14	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
15	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	0,00	35 000,00
16	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
17	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00	0,00	50 000,00
18	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
19	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
20	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 328 637,16	363 274,64	8 691 911,80
OGÓŁEM				13 806 873,84	-3 309 262,04	10 497 611,80

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 października 2025 r.**

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	14 100 000,00	14 100 000,00	13 300 000,00	800 000,00
RAZEM		14 100 000,00	14 100 000,00	13 300 000,00	800 000,00


Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 października 2025r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 4.705.967,78 zł, w tym:

Zmniejszenie 4.745.968,36 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dot. zadania wieloletniego „**Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego**”. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki oraz dochody - do realizacji na rok 2026.

Zwiększenie 40.000,58 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (36.000,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (2.500,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (1.500,58 zł).

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 981.130,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd (1.500,00 zł), wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1.000,00 zł), wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (976.130,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (2.500,00 zł).

Rozdział 70007 - zmniejszenie 2.420.029,10 zł, w tym:

Zmniejszenie 2.499.029,10 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dot. zadania wieloletniego „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II**”. W 2025r. zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji ww. budynków natomiast rozliczenia finansowe planowane są na lata 2026-2027. W roku bieżącym zostaną poniesione wydatki m.in. na działania informacyjne.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany limitów wydatków oraz dochodów w latach 2025-2026.

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł, w tym:

Dochody 2026 r.: 4.998.058,21 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 4.948.572,49 zł,
- dochody na wydatki bieżące: 49.485,72 zł.

Zwiększenie 79.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (19.000,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (60.000,00 zł).

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 19.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu mandatów od osób fizycznych.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 75.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 557.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (500.000,00 zł), wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (7.000,00 zł), wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (50.000,00 zł).

Rozdział 75618 – zwiększenie 9.400,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z opłat za wpis do rejestru złoźków (6.400,00 zł) oraz wpływów z opłat za śluby w plenerze (3.000,00 zł).

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 27.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801

Rozdział 80101 - zmniejszenie 1.078.999,75 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.088.755,75 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dot. zadania wieloletniego pn. „**Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie**”. Powyższa zmiana spowodowana jest rozdzieleniem formuły z zaprojektuj i wykonaj na odrębne zlecenie opracowania dokumentacji i na jej podstawie przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym w roku bieżącym zostaną wydatkowane jedynie środki na wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki oraz dochody - do realizacji na rok 2026.

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4 994 455,04 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł

Dochody 2026 r.: 4.994.455,04 zł.

Zwiększenie 9.756,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Żyrardowie.

Rozdział 80104 - zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie.

Dział 852

Rozdział 85219 - zwiększenie 10.138,00 zł

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

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększenie 800.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 - zmniejszenie 166.329,69 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dot. zadania wieloletniego pn. „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich**”. Przeniesienie środków następuje w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach projektu.

Łączne dochody – bez zmian, tj. 1.924.415,28 zł,

Planowane dochody w latach po zmianie:

- 2024 r. kwota 0,00 zł
- 2025 r. kwota 1.303.326,67 zł
- 2026 r. po zmianie 621.088,61 zł

Rozdział 90005 - zmniejszenie 62.475,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dot. zadania wieloletniego pn. „**Mazowsze bez smogu**”. Łączna kwota przyznanego dofinansowania 1.398.335,85 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – plan przed zmianą 584.885,85 zmniejszono o 62.475,00 po zmianie 522.410,85 zł

2026 r. – plan przed zmianą 257.890,00 zwiększono o 53.975,00 po zmianie 311.865,00 zł

2027 r. – plan przed zmianą 268.940,00 zwiększono o 4.250,00 po zmianie 273.190,00 zł

2028 r. – plan przed zmianą 286.620,00 zwiększono o 4.250,00 po zmianie 290.870,00 zł

Rozdział 90015 – zwiększenie 28.300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną (24.000,00 zł) oraz wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczony słup (4.300,00 zł).

Rozdział 90026 – zwiększenie 12.900,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (9.900,00 zł) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.000,00 zł).

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 5.263.256,55 zł, w tym:

- **4.928.916,55 zł** - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków - dot. zadania wieloletniego „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” (wydatki bieżące - **48.801,15 zł**, wydatki majątkowe – **4.880.115,40 zł**). W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki oraz dochody - do realizacji na rok 2026.
- **334.340,00 zł** - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych.

Rozdział 60095 - zmniejszenie 6.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 7.274,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na opłacenie ostatniej dwunastej raty z tytułu podatku od nieruchomości gminnych za 2025 r.

Rozdział 70007 - zmniejszenie 2.842.829,11 zł, w tym:

Zmniejszenie 2.991.529,11 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków - dot. zadania wieloletniego „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II” (wydatki bieżące – **24.109,25 zł**, wydatki majątkowe – **2.967.419,86 zł**). W 2025r. zostaną przeprowadzone

postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji ww. budynków natomiast rozliczenia finansowe planowane są na lata 2026-2027. W roku bieżącym zostaną poniesione wydatki m.in. na działania informacyjne.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany limitów wydatków oraz dochodów w latach 2025-2026.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 6.813.058,22 zł, tym:

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,
- bieżące: 58.218,50 zł.

Po zmianach:

Limit wydatków 2025 r.: 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 60.000,00 zł (niekwalifikowalne),
- wydatki bieżące: 5.000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.448.058,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.394.839,71 zł (w tym niekwalifikowalne: 572.989,72 zł),
- wydatki bieżące: 53.218,50 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 300.000,00 zł (niekwalifikowalne).

Zwiększenie 148.700,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków - dot. zadania wieloletniego pn. „**Termomodernizacja budynków gminnych**”. Zwiększenie wynika z robót dodatkowych związanych z termomodernizacją nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. Roboty dodatkowe w zakresie dachu wyniknęły dopiero po rozpoczęciu prac na dachu budynku. W związku z powyższym niezbędna jest wymiana skorodowanego deskowania oraz uszkodzonej więźby dachowej na łączną kwotę 130.565,31 zł. Ponadto dokonano zmian w zakresie wymiany stolarki okiennej z uwagi na zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie - budynek leży na granicy strefy konserwatorskiej. Dodatkowy koszt wynosi 18.123,99 zł

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady: 4.193.548,85 zł

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 128.904,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 4.064.644,85 zł.

Rozdział 70095 - zwiększenie 6.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego.

Dział 750

Rozdział 75085 – zmniejszenie 60.000,00 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 - zmniejszenie 1.104.044,85 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.276.800,85 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów - dot. zadania wieloletniego „**Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie**” (wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wydatki majątkowe – 1.251.800,85 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest rozdzieleniem formuły z zaprojektuj i wykonaj na odrębne zlecenie opracowania dokumentacji i na jej podstawie przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym w roku bieżącym zostaną wydatkowane jedynie środki na wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki - do realizacji na rok 2026.

Łączne nakłady w latach 2025-2026: 5.875.829,47 zł

Po zmianach:

Limit wydatków 2025 r.: 4.088,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4.088,27 zł, z tego z dofinansowanie UE – 3.475,03 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł, z tego z dofinansowanie UE – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 r.: 5.871.741,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 54.088,26 zł, z tego z dofinansowanie UE – 42.499,98 zł
- wydatki majątkowe – 5.817.652,94 zł, z tego z dofinansowanie UE – 4.945.004,99 zł

Zwiększenie 172.756,00 zł

Zmiana w planie wydatków szkół podstawowych dotyczy:

- 50.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- 30.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na zakup energii przez Szkołę Podstawową Nr 4,
- 9.756,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych przez Szkołę Podstawową Nr 3 - środki te są niezbędne w celu przeprowadzenia badań uczniów klas sportowych,
- 83.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem zakup usług pozostałych, w tym na zakup posiłków dla dzieci objętych pomocą socjalną oraz na zakup usług wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 80104 - zwiększenie 754.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków przedszkoli dotyczy:

- 189.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 50.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu żywienia dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 2
- 250.000,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek samorządu tj. zwrot dotacji na dzieci z Żyrardowa uczęszczające do przedszkoli finansowanych przez inne jednostki samorządu,
- 265.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80105 - zwiększenie 250.000,00 zł

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

Rozdział 80106 - zwiększenie 10.000,00 zł

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

Rozdział 80113 - zwiększenie 8.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80120 - zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – głównie wywóz nieczystości stałych.

Rozdział 80150 - zwiększenie 160.000,00 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 tym dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

Rozdział 80195 - zwiększenie 40.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynajem hali sportowej w listopadzie i grudniu 2025 r. w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Dział 852**Rozdział 85202 - zwiększenie 1.240.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej w związku z podwyższeniem kosztów pobytu oraz zwiększeniem liczby osób przebywających w DPS.

Rozdział 85215 – zwiększenie 520.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe - w związku ze zwiększeniem pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez osoby starające się o dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85228 – zwiększenie 274.855,00 zł, w tym:**Zmniejszenie 5.145,00 zł****Wydatki bieżące**

Zmniejszenie dotyczy zadania wieloletniego pn.: „**Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)**”. W związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników teleopieki z przyczyn losowych dokonuje się zmniejszenia wysokości środków na rok bieżący.

Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 - 2026.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 64.400,00 zł

Limit wydatków 2024 r.: 19.040,00 zł

Limit wydatków 2025 r.: 17.535,77 zł

Limit wydatków 2026 r.: 27.825,00 zł

Zwiększenie 280.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy planu dotacji przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Żyrardowa w okresie październik – grudzień 2025 r. (200.000,00 zł) oraz planu wydatków Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na zakup usług pozostałych (80.000,00 zł).

Rozdział 85295 – przeniesienie między paragrafami 12.154,60 zł

Zmiana dotyczy projektu pn „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem budżetu do planu rzeczowo-finansowego Projektu oraz dostosowaniem do procentowego udziału źródeł finansowania: było UE - 85,00% BP - 15,00%, a obecny podział przedstawia się następująco: UE - 89,47% BP - 10,53%.

Dział 854

Rozdział 85404 - zwiększenie 101.500,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Środki te zabezpieczają dotacje za listopad i grudzień 2025 r.

Rozdział 85415 - zmniejszenie 30.000,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszoną liczbą wniosków złożonych w ramach pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

Dział 855

Rozdział 85508 - zwiększenie 800.000,00 zł

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

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 800.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90004 - zmniejszenie 125.789,68 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich**” (wydatki bieżące 36.913,90 zł, wydatki majątkowe 88.875,78 zł). Przeniesienie środków następuje w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach projektu.

Łączne nakłady finansowe bez zmian, tj. 2.290.970,60 zł;

Limity wydatków w latach po zmianie:

- 2024 r. – wykonanie 5.276,70 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;
- 2025 r. kwota 1.623.801,24 zł, w tym wydatki bieżące 77.937,84 zł a wydatki majątkowe 1.545.863,40 zł;
- 2026 r. kwota 661.892,86 zł, w tym wydatki bieżące 115.662,04 zł a wydatki majątkowe 546.230,82 zł.

Rozdział 90005 - zmniejszenie 73.500,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Mazowsze bez smogu**”. W związku z oszczędnościami w planie wydatków dotyczących wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę w wysokości 73.500,00 zł przenosi się do limitu wydatków roku 2026, 2027 i 2028 w następujących kwotach:

2026 – 63.500,00 zł

2027 – 5.000,00 zł

2028 – 5.000,00 zł

Limity wydatków na realizację wydatków w poszczególnych latach:

Wykonanie za rok 2024 r. - 149.900,00 zł

2025 – przed zmianą 538.201,00 zmniejszono o 73.500,00 zł, po zmianie 464.701,00 w tym UE 394.995,85 zł i wkład własny gminy 69.705,15 zł.

2026 – przed zmianą 303.400,00 zł, zwiększono o 63.500,00 zł, po zmianie 366.900,00 w tym UE 262.140,00 zł i wkład własny gminy 46.260,00 zł.

2027 – przed zmianą 316.400,00 zł, zwiększono o 5.000,00 zł, po zmianie 321.400,00 w tym UE 273.190,00 zł i wkład własny gminy 48.210,00 zł.

2028 – przed zmianą 337.200,00 zł zwiększono o 5.000,00 zł, po zmianie 342.200,00 w tym UE 290.870,00 zł i wkład własny gminy 51.330,00 zł.

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie 900.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie z przeznaczeniem na realizację wszystkich zaplanowanych wydarzeń kulturalnych na rok 2025 (200.000,00 zł) oraz uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie (700.000,00 zł).

Dział 926

Rozdział 92695 - zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną**” W związku z deklaracją Wykonawcy realizującego zadanie o zakończeniu zadania w roku 2025 zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z planu roku 2026 na rok 2025. Łączne nakłady finansowe na zadaniu nie ulegają zmianie.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2026 – 9.860.285,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 87.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 9.773.285,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 0,00 zł

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa