

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2025**

**Nr / /24**

**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia..... 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465,1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222, 1572) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 312.302.046,32 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 266.444.088,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie: 45.857.958,24 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie: 332.917.581,61 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 246.180.082,09 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie: 86.737.499,52 zł,

- wydatki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.615.535,29 zł, który zostanie pokryty:

- 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 168.368,66 zł,
  - przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 13.788.066,08 zł,
  - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.659.100,55 zł.
1. Przychody budżetu stanowią kwotę 29.628.779,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.013.243,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

#### § 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.447.166,63 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.090.899,45 zł.”.

#### § 5.

Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 340.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 860.000,00 zł

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

#### § 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

### **§ 7.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.193.900,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 26.100,00 zł.

### **§ 8.**

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54, t.j.).

### **§ 9.**

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
  - 1) miejskich instytucji kultury;
  - 2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych jednostek systemu oświaty - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 10.**

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2025 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§ 11.**

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

### **§ 12.**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:
  - 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;
  - 4) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
  - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Żyrardowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

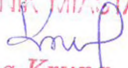
### § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

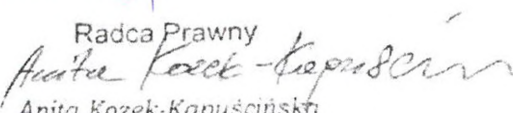
### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKAŁBNIK MIASTA

  
Anna Krupa

Radca Prawny

  
Anita Kozek-Kapusińska

  
Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzancowski

## Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2025 rok

Planowane dochody Miasta na 2025 rok wynoszą

ogółem: **312.302.046,32 zł**

w tym:

**- dochody majątkowe 45 857 958,24 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego - **9.000.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: - **470.000,00 zł**
- otrzymane dofinansowania (zgodnie z podpisanymi umowami) – **36.387.958,24 zł,**

w tym:

1. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – kwota 1.980.065,14 zł
2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 3.661.663,10 zł
3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 28.949.120,00 zł
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 1.797.110,00 zł

**- dochody bieżące 266.444.088,08 zł**

z tego:

- dotacje

- dotacje na realizację zadań zleconych 18.704.872,00 zł
- w tym:
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 7.476,00 zł
  - dotacje na realizację zadań własnych 3.672.297,00 zł
  - dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST 300.000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych  
- 541.950,34 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
- 35.000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - 1.197.004,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 159.744.115,82 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.117.073,57 zł.

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2025 rok zostały określone na podstawie analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2024.

W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów pismem Nr ST.3.4750.14.2024 planowane kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem Nr WF-I.3110.13.2024.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2025 rok w wysokości 13.300.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2025 wynoszą

ogółem:	<b>332.917.581,61 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe	<b>86.737.499,52 zł</b>
z tego:	

- wydatki inwestycyjne	42.912.424,86 zł
- zakupy inwestycyjne	3.962.343,82 zł
- wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23.723.230,84 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15.035.000,00 zł
- dotacje:	
• dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 100.000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła)	- 1.004.500,00 zł

**- wydatki bieżące** **246.180.082,09 zł**

W strukturze wydatków bieżących znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	117.790.084,34 zł
- rodzinę	20.927.449,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	31.796.966,20 zł
- pomoc społeczną	18.455.137,00 zł

**Rozchody** **9.013.243,99 zł**

w tym:

- 6.500.000,00 zł - wykup innych papierów wartościowych
- 2.513.243,99 zł – pożyczka Jessica

**Przychody** **29.628.779,28 zł,**

w tym

- 168.368,66 zł – 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;
- 12.750.000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- 2.255.680,54 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

- 13.788.066,08 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 666.664,00 zł - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych.

Kwoty planowanych na 2025 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chruszczowski*

SKARBNICZKA MIASTA  
*Anna Krupa*



**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA NA ROK 2025**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.963.349,07 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 3.109.004,61 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 2.854.344,46 zł.

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 312.000,61 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 312.000,61 zł, w tym:

- 310.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Planuje się, że dochód będzie wpływał sukcesywnie przez okres całego roku, przy czym z zasady ostrożności szacowania dochodów ze względu na plany wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej dla mieszkańców Żyrardowa posiadających Żyrardowską Kartę Mieszkańca, przewidywany poziom dochodów z tego tytułu będzie znacznie niższy niż w 2024 roku.
- 2.000,61 zł - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. Planuje się, że dochód będzie wpływał sukcesywnie przez okres całego przy czym z zasady ostrożności szacowania dochodów ze względu na plany wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej dla mieszkańców Żyrardowa posiadających Żyrardowską Kartę Mieszkańca, przewidywany poziom dochodów z tego tytułu będzie znacznie niższy niż w 2024 roku.

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Są to środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 5.451.348,46 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.597.004,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne – 1.400.000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie

na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej” – kwota 1.197.004,00 zł. Środki pochodzą z województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 2.854.344,46 zł, w tym:

- środki w kwocie 1.854.344,46 zł dotyczą dofinansowania zadania wieloletniego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie Nr RFRD/170/2024 z dnia 2.08.2024r. dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”.
- środki w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa”.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31.585.318,64 zł**

W dziale tym realizowane będą dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- **dochody bieżące planowane są na kwotę 20.308.000,00 zł.**
- **dochody majątkowe planowane są na kwotę 11.277.318,64 zł.**

#### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.348.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.878.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych - kwota 730.000,00 zł,
- wpływy z czynszu za wydzierżawienie składników majątkowych stanowiących własność Miasta - kwota 2.571.000,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 577.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 9.470.000,00 zł, w tym:

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 470.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) – kwota 9.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2024 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2025 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

#### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18.237.318,64 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 16.430.000,00 zł, gdzie:

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych - 16.430.000,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.807.318,64 zł, gdzie:

Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG, na zadanie pn. „termomodernizacja budynków gminnych” w 2025 roku – kwota 1.807.318,64 zł

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.286.999,27 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 810.420,88 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 476.578,39 zł.

#### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 654.326,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 654.326,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 594.973,27 zł**

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 594.973,27 zł, w tym:

- środki otrzymane na zadanie pn.: „Cyfrowy Żyrardów” - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD”. Celem Projektu grantowego, realizowanego przez Miasto Żyrardów jest wsparcie JST w zakresie realizacji

usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa - 594.973,27 zł.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 37.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 37.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z tytułu obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Miejskiej Przychodowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w ramach porozumień zawartych między jednostkami.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 700,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 700,00 zł,

Plan dotyczy opłaty za wydanie koncesji dla taksówek na kwotę 700,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.476,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 7.476,00 zł.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.476,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 7.476,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 5.855,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 5.855,00 zł.

**Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 5.855,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 5.855,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami. Zaplanowane dochody przeznaczone są na koszty związane z wezwaniami dla mieszkańców Żyrardowa na kwalifikację wojskową.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
- 150.000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 150.000,00 zł.

**Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 150.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.000,00 zł.

Plan stanowią wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 199.435.778,39 zł**

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 199.435.778,39 zł.

**Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 240.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 240.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej.

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.370.822,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 19.370.822,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 19.107.273,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 109,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.440,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 110.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150.000,00 zł,

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 13.013.767,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 13.013.767,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 8.350.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 11.500,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 67,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 110.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 700.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za posiadanie psów w kwocie 2.200,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 640.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 3.200.000,00 zł.

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.950.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 1.950.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 430.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.220.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
  - \* opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
  - \* opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 164.861.189,39 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 164.861.189,39 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 159.744.115,82 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.117.073,57 zł.

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w roku 2025 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.064.485,74 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 3.064.485,74 zł

##### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3.064.485,74 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.064.485,74 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – 3.000.000,00 zł,
- środki dotycząca wpłat odsetek od udzielonej pożyczki – 64.485,74 zł

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9.208.000,00 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 3.258.000,00 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.950.000,00 zł.

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 6.323.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 373.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z usług 293.000,00 zł,

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.950.000,00 zł, w tym:

Plan w wysokości 5.950.000,00 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”,

##### **Rozdz. 80104 - Przedszkola – 2.885.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.885.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 465.000,00 zł,
- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie - 2.070.000,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli - 350.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 153.300,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody bieżące na kwotę 153.300,00 zł.

### **Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 150.800,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 150.800,00 zł, w tym:

- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023 – 2025 w kwocie 20.800,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023 – 2025 w kwocie 130.000,00 zł.

### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.283.382,00 zł**

W dziale tym dochody bieżące planowane są na kwotę 4.283.382,00 zł.

### **Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 130.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 130.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 6.000,00 zł.

Plan dotyczy wpłat środków za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.



**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 221.000,00 zł.**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 221.000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 507.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 507.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 257.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 250.000,00 zł – są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 2.448.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 2.448.000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 453.072,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 453.072,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 453.072,00 zł.

**Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 20.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 20.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów za korzystanie z mieszkań treningowych.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 353.261,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na w kwotę 353.261,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 253.261,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 136.425,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 136.425,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 8.624,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 8.624,00 zł.

Plan dotyczy dotacji na realizację umów na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej w zakresie wersji systemu obecnie używanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy w kwocie 8.624,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**DZIAŁ 855 RODZINA - 17.772.830,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące na kwotę 17.772.830,00 zł.

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 17.431.000,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 17.431.000,00 zł, w tym:

Plan dotyczy dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 17.431.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – 830,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 830,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 341.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 341.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy dotacji na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  
21.285.272,21 zł**

W dziale tym:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 13.985.555,46 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.299.716,75 zł.

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 177.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 177.000,00 zł

Plan dotyczy wpływów z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 13.300.000,00 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 13.300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Plan dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.469.656,36 zł**

- dochody bieżące planowane są na kwotę 96.475,46 zł.
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.373.180,90 zł.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej 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 – 1.469.656,36 zł. Są to środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” w ramach Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.296.885,85 zł**

Dochody bieżące planowane są na kwotę 362.080,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze w wysokości 35.000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej w zakresie ochrony powietrza w wysokości 327.080,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 934.805,85 zł, w tym:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie w wysokości 804.500,00 zł.
- środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zakup sprzętu do przeprowadzenia kontroli i badania jakości powietrza – kwota 130.305,85 zł.

#### **Rozdz. 90015 – Pozostała działalność – 3.999.120,00 zł**

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 3.999.120,00 zł,

Plan dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład "Program Inwestycji Strategicznych- Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków "Rozświetlamy Polskę".

#### **Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

Plan dotyczy wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 992.610,00 zł**

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 992.610,00 zł,

Plan dotyczy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia

16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – kwota 992.610,00 zł. – (refundacja poniesionych wydatków)

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000,00 zł**

Dochody bieżące planuje się na kwotę 100.000,00 zł.

**Rozdz. 92116 - Biblioteki - 100.000,00 zł**

Dochody bieżące planuje się na kwotę 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Są to środki przyznane w ramach zawartego porozumienia w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 18.000.000,00 zł**

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 18.000.000,00 zł.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 18.000.000,00 zł**

Dochody majątkowe planuje się na kwotę 18.000.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną” – kwota 8.000.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową” - kwota 10.000.000,00 zł.

SKARBEK MIĘDZA  
*Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA ROK 2025**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 232,18 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 232,18 zł**

**Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -232,18 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 232,18 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27.272.883,10 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 12.648.680,12 zł**

**- wydatki majątkowe – 14.924.202.98 zł**

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 5.402.566,03 zł**

**Wydatki bieżące: 5.402.566,03 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej ( w tym 1.741.638,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7),
2. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej,
3. zakup biletów jednorazowych,
4. zakup energii elektrycznej do autobusów elektrycznych,
5. podatek od środków transportowych (od posiadanych autobusów),
6. drobne zakupy (piloty do bram pętli, wyposażenie przystanków w tabliczki).

### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł**

Plan roku 2025 obejmuje:

**-wydatki bieżące - 200.000,00 zł**

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 20.490.985,37 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 5.566.782,39 zł**

**- wydatki majątkowe – 14.924.202,98 zł**

**Wydatki bieżące – 5.566.782,39 zł, w tym:**

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.500,00 zł - realizacja umowy cywilno-prawnej dotyczącej szacowania wartości odholowanych samochodów.
  
- Wydatki statutowe - 5.560.282,39 zł, w tym:
  1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej.
  2. Zakup drobnych materiałów np. taśmy ostrzegawcze do oznakowania uszkodzeń, elementy oznakowania awaryjnego do bieżącego wykorzystywania.
  3. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
    - ✓ naprawy cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchni betonowej,
    - ✓ naprawy cząstkowe jezdni i chodników nawierzchni bitumicznych,
    - ✓ naprawy nawierzchni gruntowych,
    - ✓ remonty dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłuczni betonowego.
  4. Pozostałe wydatki bieżące:
    - ✓ przeglądy dróg i obiektów inżynierskich wraz z aktualizacją bazy danych o drogach,

- ✓ konserwacja sygnalizacji świetlnych,
  - ✓ opłaty parkingowe samochodów porzuconych przez ich właścicieli oraz ich holowanie jak również opłaty dot. wykonania oceny technicznej samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
  - ✓ wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
  - ✓ wykonanie oznakowania pionowego na drogach gminnych,
5. Ubezpieczenie porzuconych samochodów, które stają się własnością miasta oraz ubezpieczenie autobusów elektrycznych.

**Wydatki majątkowe – 14.924.202,98 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie: 14.554.202,98 zł**

- ***zadania wieloletnie***

*Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrdowskiego - 847.973,74 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2027.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładnie: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice.

Utworzona w ramach realizacji niniejszego projektu infrastruktura wpłynie na poprawę mobilności mieszkańców w celu dotarcia do miejsc zatrudnienia i ośrodków użyteczności publicznej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie ilości emisji spalin samochodowych, poprawę jakości życia, poprzez umożliwienie transportu rowerowego między gminami, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, poprzez szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zapewnienie lepszej integracji gałęzi transportu, dzięki zapewnieniu połączenia ścieżek rowerowych ze środkami publicznego transportu zbiorowego oraz zmniejszenie hałasu powodowanego przez samochody osobowe i zmniejszenie zatłoczenia na drogach, poprzez zwiększenie promocji transportu rowerowego jako alternatywnego środka transportu.



Liderem przedsięwzięcia jest Miasto Żyrardów, a wśród Partnerów wskazuje się: Gminę Mszczonów, Gminę Puszcza Mariańska, Gminę Wiskitki oraz Gminę Radziejowice.

W mieście Żyrardów zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wincentego Witosa
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Nietrzebki
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Adama Mickiewicza

Ujęte na zadaniu nakłady finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Łączne nakłady – 1.301.164,72 zł,

Limit wydatków 2025 r. – 847.973,74 zł

Limit wydatków 2026 r. – 421.450,76 zł

Limit wydatków 2027 r. – 31.740,22 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej  
w Żyrardowie - 245.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 250.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 5.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 245.000,00 zł

Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie –  
4.010.903,24 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 2.539.096,76 zł

Limit wydatków 2025 r. – 4.010.903,24 zł

*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - 230.000,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż w późniejszym czasie sporządzone zostanie Porozumienie Wykonawcze, które określać będzie podział zadań między stronami. Do dnia dzisiejszego Miasto Żyrardów nie otrzymało informacji o dalszych decyzjach spółki.

W ramach zaplanowanego zadania Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 20.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 230.000,00 zł

*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa- 1.100.000,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach realizacji projektu planuje się zakończyć realizację budowy ulicy Bielnikowej w zakresie wykonania: ciągu pieszo-jezdnego; nawierzchni zjazdów; oznakowania poziomego i pionowego; przykanalików (połączeń wpustów) kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego: linia kablowa, latarnie z oprawami.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe - 2.250.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.150.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.100.000,00 zł

Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej - 2.495.326,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Na realizację przedmiotowego zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania FEMA.04.01 „Transport regionalny i lokalny”.

Łączne nakłady finansowe – 2.500.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 4.674,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 2.495.326,00 zł

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie – 1.800.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której zostanie przeprowadzona budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 1.870.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 70.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 1.800.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie

- 1.800.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której zostanie przeprowadzona budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie. Przedmiotowa droga stanowi teren, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 1.850.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 1.800.00,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej – 45.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest budowa ulicy Falistej.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Falistej w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 45.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej

- 75.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest budowa ulicy Szczecińskiej.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej w Żyrardowie.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 75.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 – 55.000,00 zł

Celem zadania jest budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5”.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której zostaną przebudowane ww. drogi w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 55.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej - 50.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Poziomkowej w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 50.000,00 zł

Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej- 1.800.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie terenu. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady– 2.500.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 700.000,00 zł

- **Zadania jednoroczne –370.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego – 150.000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania planuje się wykonanie wyniesionego skrzyżowania zlokalizowanego w ulicy Okrzei z ulicą Wyspiańskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury - 80.000,00 zł

Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Żwirki i Wigury w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka – 80.000,00 zł

Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Cehaka w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej – 60.000,00 zł

Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Malinowej w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 1.105.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 1.105.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

**Rozdz. 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 368.331,70 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 368.331,70 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu rowerów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa.

**Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 6.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze w sprawach dotyczących windykacji opłaty za przejazd autobusem bez ważnego biletu.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 550,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 550,00 zł**

**Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 550,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące - 550,00 zł**

**Wydatki bieżące**

Planowane środki zostaną wydatkowane na składkę członkowską Miasta Żyrardów, dla stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31.796.966,20 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące – 19.290.168,00 zł**

**Wydatki majątkowe – 12.506.798,20 zł**

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.497.168,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 2.111.168,00 zł**

**- wydatki majątkowe – 4.386.000,00 zł**

**Wydatki bieżące**

W planie roku 2025 uwzględniono wydatki z przeznaczeniem na:



- wynagrodzenia i składki od nich należne – 18.200,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

- realizację statutowych zadań 2.092.968,00 zł, w tym głównie:

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy,
- opłata za dzierżawę terenów pod parkingi,
- zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska,
- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta,
- odszkodowania za nieruchomości w trwających i planowanych postępowaniach wywłaszczeniowych oraz bieżąca wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa.

#### **Wydatki majątkowe – 4.386.000,00 zł**

- **Zadania jednoroczne: 2.086.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

##### Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 2.086.000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie działek w drogach gminnych,
- inne niezbędne nabycia nieruchomości.

- wniesienie wkładów do spółek – 2.300.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

**Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25.249.798,20 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 17.129.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.120.798,20 zł

**Wydatki bieżące – 17.129.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.109.000,00 zł, które obejmują:
  - zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i Limanowskiego 33B
  - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa
  - bieżące utrzymanie budynków gminnych
- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznej Agencji Najmu.

**Wydatki majątkowe – 5.120.798,20 zł**

- **Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem Nr 8) – 406.385,35 zł

**Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardowa – 206.385,35 zł**

W ramach zadania będzie poprawiony stan techniczny nieruchomości, a tym samym poprawią się warunki mieszkaniowe lokatorów gminnych. Zakres prac obejmuje kompleksową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym wymianę pionów i poziomów.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta Żyrardowa.

„Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa”

- 200.000,00 zł

W ramach zadania będą wykonane:

- wyrównanie nawierzchni,
- rozbiórka starych komórek,
- wykonanie nowych komórek,
- postawienie pergoli śmietnikowych bądź wykonanie ogrodzenia dla danej nieruchomości.

Realizacja powyższego poprawi estetykę terenu, a tym samym polepszy standard życia mieszkańców.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta Żyrardowa.

• **Zadania wieloletnie – 4.714.412,85 zł**

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie – 506.000,00 zł

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

W roku 2024 złożony został wniosek do BGK o przyznanie premii MZG z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Wskazany wniosek został wycofany i złożony ponownie, ponieważ pojawiła się możliwość poszerzenia zakresu prac termomodernizacyjnych o budowę c.o. wraz z rozprowadzeniem do budynku.

W ramach zadania dokonana zostanie poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacji podwórka m.in. w zakresie wykonanie wjazdu oraz miejsc parkingowych dla mieszkańców nieruchomości. W zakresie prac planowane jest również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Kwota 506.000,00 zł są to środki na wkład własny do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 86 – BGK - z krajowego planu odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 25.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. - 506.000,00 zł.

Termomodernizacja budynków gminnych - 3.310.629,85 zł

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

W ramach zadania dokonana zostanie poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 oraz 1 Maja 84 A i E w Żyrardowie. W zakresie prac dokonane zostanie m.in. ocieplenie budynku, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonania instalacji c.o.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin.

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł

Limit wydatków 2024 r. – 144 219,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3.310.629,85 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul.

1 Maja 104 w Żyrardowie- 440.283,00 zł

Celem zadania jest stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa.

Okres realizacji: 2024-2025

Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie wizualizacji, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji, projekty branżowe oraz kosztorysy i przedmiary inwestycyjne.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 450.000,00 zł

Limit wydatków rok 2024: 9.717,00 zł

Limit wydatków rok 2025: 440.283,00 zł

Limit zobowiązań – 440.283,00 zł.

*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - 457.500,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Celem projektu jest renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II” został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Ujęte na zadaniu nakłady finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe – 915.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa - 457.500,00 zł

Limit wydatków 2026 r.: Miasta Żyrardowa – 457.500,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 3.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 50.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2023 r., poz. 725.) –40.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.000,00 zł - dotyczy:
  - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych, itp.
  - opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, itp.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 29.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 29.000,00 zł**

#### **Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 19.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące - 19.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Miasta, w tym:

- wynagrodzenia - umowy o dzieło dotyczące opracowań ekofizjograficznych oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 6.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań– 11.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. Zlecenie wykonania opracowania prognoz skutków finansowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  2. Zamieszczenie obwieszczeń w prasie lokalnej.
  3. Zlecenie wykonania wydruków rysunków projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 10.000,00 zł**

Obowiązującym dokumentem określającym ramy współpracy gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest „Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Planowane środki dotyczą wydatków na opracowanie dodatkowych analiz bądź aktualizacji w/w dokumentu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 24.760.865,52 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 24.095.602,70 zł**

**Wydatki majątkowe – 665.262,82 zł**

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 654.326,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 654.326,00 zł.**

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 506.100,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 506.100,00 zł, w tym:**

- wydatki na realizację statutowych zadań – 86.100,00 zł (środki zostaną przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Standard OPEN do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, usługi tworzenia napisów do filmów z obrad Sesji Rady Miasta, usługa dostępu do serwera wideokonferencji dla potrzeb organizacji Sesji Rady Miasta),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420.000,00 zł (środki zostaną przeznaczone na diety radnych, podróże służbowe).

### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19.745.595,17 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **- wydatki bieżące – 19.090.332,35 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.255.000,00 zł (w tym odprawy emerytalne 296.217,66 zł i nagrody jubileuszowe 287.657,14 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.689.380,35 zł, z tego związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in.: zakup środków czystości, papieru do drukarek, druków akcydensowych, art. papierniczych, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, internet, zakupy różnych drobnych art. gospodarstwa domowego, art. elektrycznych, koszty energii elektrycznej, ciepłej, koszty remontów pomieszczeń i urzędzeń, delegacje służbowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne dotyczące badań lekarskich pracowników, opłaty za oprogramowanie, licencje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na zwrot poniesionych wydatków za zakup okularów pracownikom Urzędu (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 -125.952,00 zł

Zadania wieloletnie:

#### **„Cyfrowy Żyrardów”- 125.952,00 zł**

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

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



Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną. Dofinansowanie w ramach grantu „**CYFROWY SAMORZĄD**” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Wydatki kwalifikowane zadania to kwota 904.214,83 zł, z czego 94% stanowi dofinansowanie a pozostałe 6% to wkład własny.

Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 – 904.214,82 zł.

Limit wydatków 2024 r. 123.000,00 zł, całość stanowią wydatki bieżące.

Limit wydatków 2025 r. 781.214,82 zł, w tym wydatki bieżące 125.952,00 zł oraz wydatki majątkowe 655.262,82 zł.

**Wydatki majątkowe – 655.262,82 zł, w tym:**

Zadania wieloletnie – 655.262,82 zł

*Cyfrowy Żyrardów”- 655.262,82 zł*

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

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

Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 – 904.214,82 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2025 r. 655.262,82 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 605.500,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące - 595.500,00 zł**

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.500,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 574.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na:

- ✓ współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi (systematyczna publikacja informacji w gazecie, radiu);
- ✓ współpracę z mediami ogólnopolskimi (publikacja materiałów promocyjnych, audycje sponsorowane, wspólne projekty medialne);
- ✓ wykonanie gadżetów promujących miasto, w tym tych związanych z obchodami Roku Filipa de Girarda;
- ✓ opracowanie oraz publikację wydawnictw poświęconych miastu, w tym map, przewodników, kalendarzy miejskich;
- ✓ współpracę z miastami partnerskimi;
- ✓ udział finansowy miasta w projektach i przedsięwzięciach służących promocji miasta;
- ✓ organizację spotkań oraz obsługę gości Prezydenta Miasta;

**Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, w tym:**

Zadania jednoroczne – 10.000,00 zł - (zgodnie z Załącznikiem Nr 8)

Zakup aparatu fotograficznego - 10.000,00 zł

Zakup oprzyrządowania fotograficznego na potrzeby działań promocyjnych miasta, niezbędnego do obsługi fotograficznej oraz montowania krótkich filmów video.

**Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.756.307,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

**- wydatki bieżące: 1.756.307,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m. in. obsługi finansowo-księgowej szkół i miejskich przedszkoli oraz Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.558.654,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 107.966,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.653,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,00 zł.

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 1.493.037,35 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 1.493.037,35 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.537,35 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.284.000,00 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, , usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”, wkład własny na realizację zadań w ramach samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla młodzieży")
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.500,00 zł- środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla przewodniczących Samorządów Mieszkańców,
- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł - wpłata na Związek Miast Polskich (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.476,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące: 7.476,00 zł**

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.476,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:85295

**- wydatki bieżące - 7.476,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 5.855,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 5.855,00 zł**

**Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 5.855,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.924.105,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 3.924.105,00 zł**

**Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 70.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 70.000,00 zł**

Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego celem:

- pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów,
- wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, na podstawie zawartych porozumień.

#### **Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 304.520,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 304.520,00 zł**

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.800,00 zł (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodów i sprzętu silnikowego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.720,00 zł (w tym m.in. zakup sprzętu, paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

#### **Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 3.504.407,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące: 3.504.407,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.864.842,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 34.842,00 zł),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 576.165,00 zł (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia),

wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.400,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

**Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 45.178,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 45.178,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.178,00 zł.

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.846.349,32 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**Wydatki bieżące: 9.846.349,32 zł**

**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 7.188.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące: 7.188.000,00 zł**

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji oraz pożyczki zabezpieczono kwotę w wysokości 7.188.000,00 zł.

**Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.658.349,32 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają:

- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie Sp. z o.o.

- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.,
- poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.
- poręczenie rat pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.310.000,00 zł**

Plan na 2025 obejmuje:

**Wydatki bieżące: 1.310.000,00 zł**

##### **Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 110.000,00 zł**

Plan na 2025 obejmuje:

**- wydatki bieżące: 110.000,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty przewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

##### **Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.200.000,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2025 rok zaplanowany na poziomie 1.200.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **340.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz kwota **860.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 r., poz. 122, t.j.).

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 117.790.084,34 zł**

**- wydatki bieżące: 103.143.874,00 zł**

**- wydatki majątkowe: 14.646.210,34 zł**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich,
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego,
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
- 6) pozostałą działalność.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 55.450.490,34 zł**

**- wydatki bieżące: 40.804.280,00 zł**

**- wydatki majątkowe: 14.646.210,34 zł**

**wydatki bieżące: 40.804.280,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.206.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.507.016,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.636.280,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.900.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.000,00 zł.

**wydatki majątkowe – 14.646.210,34 zł**

**Zadania jednoroczne - 3.472.000,00 zł - (zgodnie z załącznikiem Nr 8)**

**Zakup kserokopiarki - 10.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie zakupiona kserokopiarka dla SP Nr 6w Żyrardowie.

**Zakup zmywarki przemysłowej - 12.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie zakupiona zmywarka przemysłowa dla SP Nr 6 w Żyrardowie.



Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej  
nr 1 w Żyrardowie – 1.250.000,00 zł

Celem zadania jest nadanie odpowiedniego standardu funkcjonalności boisk istniejącego kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Planowane zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie w zakresie rozebrania istniejącej nawierzchni, wykonania podbudowy, ułożenia trawy syntetycznej na boisku do piłki, ułożenia nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, demontażu i ponownego montaż nowych piłko chwytów na boisku wielofunkcyjnym, demontażu i ponowny montażu bramek. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie-  
1.500.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych.

Przedmiotowe zadanie obejmuje wyposażenie zarówno rozbudowanego, jak i doposażenie głównego obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. J. Kacperskiej.

Miasto Żyrardów realizuje rozbudowę głównego obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. J. Kacperskiej w Żyrardowie.

Nadrzędnym celem jest stosowne wyposażenie nowopowstałego obiektu tak, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną szkoły oraz zwiększyć efektywność procesu nauczania.

Główny budynek szkoły również wymaga doposażenia oraz przeprowadzenia niezbędnych robót w zakresie odwodnienia zawilgoconych pomieszczeń piwnicy. Potrzeba doposażenia szkoły w nowoczesne pomoce i sprzęt wynika z zapewnienia uczniom klas starszych jak najlepszych warunków edukacyjnych dostosowanych do obecnych oczekiwań zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II –  
700.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników.

W ramach realizacji zadania zostaną podjęte dalsze działania w zakresie dostosowania obiektu szkoły do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.

Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Zadania wieloletnie – 11.174.210,34 zł**

*Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - 4.750.740,84 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Powierzchnia użytkowa nowopowstałego obiektu wynosić będzie około 2000 m<sup>2</sup>. Część rozbudowana przeznaczona zostanie na edukację młodszych dzieci.

Zwiększenie powierzchni umożliwi jednozmianowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenu będzie służyło celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe - 17.320.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa - 23.370,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 12.545.889,16 zł

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 4.750.740,84 zł

*Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - 6.263.469,50 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

W 2023 r. rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie. Pozwolenie na budowę uzyskano w I półroczu 2024 r.

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe - 6.350.000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 86.530,50 zł

Limit wydatków 2025 r. – 6.263.469,50 zł

*Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej  
w Żyrardowie 160.000,00 zł*

Okres realizacja zadania to lata 2025 – 2026.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie pn. Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku min.:

- kompleksowy remont ceglanych ścian zewnętrznych
- kompleksowy remont ścian piwnicy i ścian fundamentowych
- remont dachu
- remont elementów wentylacji grawitacyjnej
- wymianę systemu odprowadzenie wody deszczowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
- kompleksowy remont klatki schodowej
- wymianę wszystkich posadzek w budynku,
- kompleksowy remont wszystkich ścian wewnętrznych,

- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana instalacji teletechnicznych: internet, telefon, monitoring,
- wymiana instalacji c.o.,
- wymiana instalacji wod.-kan.,
- wymiana instalacji odgromowej.

Ujęte na zadaniu nakłady finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe – 890.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 160.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 730.000,00 zł.

#### **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 405.374,00 zł**

**- wydatki bieżące: 405.374,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 393.418,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.956,00 zł,

#### **Rozdz. 80104 - Przedszkola - 27.315.972,00 zł**

**- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 27.315.972,00 zł**

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –17.931.221,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 603.995,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.368.066,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.685,00 zł.

#### **Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 2.800.000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 2.800.000,00 zł**

- dotacje na zadania bieżące – 2.800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

**Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 135.000,00 zł**

**- wydatki bieżące: 135.000,00 zł.**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.000,00 zł,

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 120.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 3.035.802,00 zł**

**- wydatki bieżące: 3.035.802,00 zł.**

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności świetlic w szkołach miejskich, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.915.518,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 80.923,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.284,00 zł.

**Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 250.000,00 zł.**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 250.000,00 zł**

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów związanych z usługą dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w celu realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki lub zwrot kosztów przewozu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

**Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 7.282.175,00 zł**

### **Wydatki bieżące – 7.282.175,00 zł**

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.364.189,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 143.471,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 910.251,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.735,00 zł,

### **Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 421.770,00 zł.**

#### **Wydatki bieżące – 421.770,00 zł.**

Plan wydatków bieżących roku 2025 stanowi kwotę 421.770,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

### **Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.090.756,00 zł.**

#### **Wydatki bieżące – 3.090.756,00 zł.**

Plan wydatków bieżących roku 2025 stanowi kwotę 3.090.756,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5,
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.981.693,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 13.392,00 zł),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 257.063,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 852.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 16.664.975,00 zł**

**Wydatki bieżące – 16.664.975,00 zł.**

Na 2025 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 16.664.975,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba . Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.292.433,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 250.905,00 zł),
- wydatki na realizację statutowych zadań – 965.542,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1.400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł.

**Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 281.770,00 zł**

**Wydatki bieżące – 281.770,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.813,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 5.643,00 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.957,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

#### **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 656.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 656.000,00 zł**

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 615.000,00 zł,

Zaplanowane wydatki obejmują m.in.:

- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta za najwyższe wyniki w nauce dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i szkół podstawowych oraz na nagrody dla uczniów miejskich jednostek oświatowych biorących udział w konkursach, turniejach dla dzieci i młodzieży organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta,
  - zakupy związane z organizacją uroczystości i spotkań okolicznościowych w środowisku oświaty,
  - usługi cateringowe i gastronomiczne związane z organizacją uroczystości oświatowych, jubileuszy i innych ważnych uroczystości miejskich jednostek oświatowych, różnorodnych konkursów i imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spotkań w środowisku oświaty,
  - opłatę abonamentu za użytkowanie programu oświatowego SIGMA w pełnym zakresie funkcjonalnym (Arkusz i Arkusz Optivum) oraz Prawo Optivum firmy VULCAN
  - wynajem hal sportowych w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz na wejściówki na basen dla klas sportowych o profilu pływackim.
- 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (stypendia dla uczniów - środki przeznaczone na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych



warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4535, z późn. zm.) nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 15 września danego roku. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 11.573.700,00 zł**

Plan na 2025 obejmuje:

**Wydatki bieżące – 1.573.700,00 zł, w tym:**

### **Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 345.700,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 345.700,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

- dotacje celowe - 264.600,00 zł, w tym na:
  - działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców – 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
  - działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy– 214.600,00 zł - przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (zgodnie z załącznikiem nr 7).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.800,00 zł,

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” oraz na organizację corocznej akcji pod tą samą nazwą, podczas której mieszkańcy miasta mogą zbadać się w kierunku zagrożeń chorobami układu krążenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.300,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup nagród konkursowych oraz realizację nowego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży, którego realizacja zaplanowana

jest na lata 2023-2025. Na realizację ww. programu złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaplanowane zostały również środki na badania profilaktyczne i przesiewowe dla mieszkańców.

#### **Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 5.500,00 zł**

Plan na 2025 roku obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 5.500,00 zł**

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla realizatora zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz na zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży szkół podstawowych, w których będą realizowane zajęcia.

#### **Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 26.100,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 26.100,00 zł**

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.700,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora programu profilaktycznego dla młodzieży FRED GOES NET oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach, przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.400,00 zł – plan dotyczy zabezpieczenia środków na prowadzenie punktu poradnictwa ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztaty dla rodziców, druk broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

#### **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.193.900,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 1.193.900,00 zł**

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.700,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zapłatę dla realizatorów porad specjalistycznych oraz wynagrodzenia dla zleceniobiorców w ramach organizacji działań profilaktycznych w szkołach i dla mieszkańców,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139.500,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano m. in. środki na:

- programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów i rodziców,
- szkolenia dla szkolnych realizatorów programów profilaktycznych oraz rad pedagogicznych
- opłaty pocztowe (korespondencja związana z pracą MKRPA),
- opłaty sądowe od wniosków MKRPA,
- finansowanie kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

Zaplanowano również środki na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani, sfinansowanie szkoleń członków MKRPA i osób odpowiadających za realizację działań profilaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz dzieci oraz nagród wykorzystanych w programach i konkursach na temat profilaktyki uzależnień, organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne.

- dotacje na zadania bieżące – 953.700,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) - dotyczy wydatków na działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, w tym:

- program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
- program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- przeciwdziałanie przemocy omovej,
- propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł (diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

#### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 2.500,00 zł**

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 18.455.137,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące: 18.455.137,00 zł**

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Miasta Żyrardowa.

**Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 4.500.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące: 4.500.000,00 zł**

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

**Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące: 6.000,00 zł**

W/w plan zabezpieczy wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej ( finansowanie z dotacji celowej).

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 221.000,00 zł**

Plan 2025 roku obejmuje:

**- wydatki bieżące – 221.000,00 zł**

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym składki od zasiłków stałych w kwocie 221.000,00 zł.

#### **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.650.000,00 zł**

Plan 2025 roku obejmuje:

**- wydatki bieżące: 2.650.000,00 zł**

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 257.000,00 zł,
- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 2.393.000,00 zł.

#### **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.400.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 2.400.000,00 zł**

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 2.448.000,00 zł**

Plan 2025 roku obejmuje:

**- wydatki bieżące – 2.448.000,00 zł**

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.448.000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

#### **Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 4.523.765,00 zł**

Plan roku 2025 obejmuje:

**- wydatki bieżące: 4.523.765,00 zł**

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.965.865,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 79.625,81 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 545.900,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

**Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 205.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 205.000,00 zł**

Wyżej wymieniony plan wydatków obejmuje:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 55.000,00 zł (media, prąd, woda, internet, wywóz nieczystości
- wydatki na programy finansowane ze środków UE - 150.000,00 zł

Wydatki będą realizowane w ramach otrzymanego grantu - „Premia społeczna”, w tym dotacje celowe na realizację zadania pn.: „Mieszkania treningowe” -150.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.015.941,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 1.015.941,00 zł,**

**Wydatki bieżące – 1.015.941,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.680,00 zł , w tym zadanie wieloletnie pn.: Trwałość projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” – 22.680,00 zł. Na podstawie Umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat po zakończeniu jego

realizacji. W okresie trwałości projektu Beneficjent opłaca usługę Teleopieki dla 16 podopiecznych CUS.

- dotacje celowe – 953.261,00 zł
  - 700.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
  - 253.261,00 zł - usługi specjalistyczne dla dzieci chorych na autyzm (zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 7).

#### **Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 306.425,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 306.425,00 zł, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 306.425,00 zł

(170.000,00 zł - śr. własne, 136.425,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Pomoc w zakresie dożywiania- „Posiłek w szkole i w domu” -20% udział własny

#### **Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 179.006,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 179.006,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora” i „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów, jak również uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w zakresie wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 8.624,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 791.908,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 791.908,00 zł**

#### **Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 7.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 7.000,00 zł**

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym realizowanego przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 784.908,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 784.908,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.970,00 zł - plan wydatków dotyczy realizacji zadań związanych z działalnością Klubu Seniora, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Żyrardów stawia na seniorów”,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 590.938,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 380.938,00 zł - plan dotyczy wydatków na trwałość projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”- usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 125.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków na utrzymanie trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa -(zgodnie z załącznikiem nr 7),
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł - plan



dotyczy wydatków na prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2025 - 2027 (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.000,00 zł (umowy cywilno-prawne) - plan dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora oraz realizacji usług społecznych na rzecz mieszkańców

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 961.059,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **Wydatki bieżące: 961.059,00 zł**

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

#### **Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 915.493,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 915.493,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 739.412,00 zł ( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 4.820,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.581,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł.

#### **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 42.500,00 zł**

Plan 2025 roku obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 42.500,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 40.000,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

#### **Rozdz. 85446 - Doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 3.066,00 zł**

Plan roku 2025 obejmuje:

**- wydatki bieżące – 3.066,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

**DZIAŁ 855 RODZINA – 20.927.449,00 zł,**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 20.927.449,00 zł**

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 17.431.000,00 zł.**

**Wydatki bieżące: 17.431.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.093.700,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 40.700,00 zł,
- świadczenia społeczne – 15.296.600,00 zł.

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 830,00 zł**

**Wydatki bieżące: 830,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 830,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 504.619,00 zł**

**Wydatki bieżące: 504.619,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 477.700,00 zł (umowy z asystentami rodzin),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 26.919,00 zł (wydatki rzeczowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

**Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 1.900.000,00 zł**

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 341.000,00 zł**

**- wydatki bieżące - 341.000,00 zł**

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 750.000,00 zł**

**- dotacje na zadania bieżące -750.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Zaplanowane środki w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa. Podstawą planowania wydatków jest liczba miejsc dostępnych w dotowanych placówkach na terenie Żyrardowa oraz liczba dzieci zgłaszanych do refundacji przez gminy, na podstawie podpisanych porozumień.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 33.541.746,95 zł**

Plan roku 2025 obejmuje wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

**Wydatki bieżące – 18.410.436,77 zł.**

**Wydatki majątkowe – 15.131.310,18 zł,**

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 531.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**wydatki bieżące – 167.000,00 zł**

**wydatki majątkowe – 364.000,00 zł**

**wydatki bieżące – 167.000,00 zł, w tym:**

- wydatki na zadania statutowe – 167.000,00 zł

Zaplanowano środki na zakup energii do przepompowni ścieków, utrzymanie kanalizacji deszczowej, obsługa wodno-gospodarcza rzeki Pisi Gągoliny, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Rzeki Okrzeszy.

**wydatki majątkowe – 364.000,00 zł, w tym:**

- wniesienie wkładów do spółek – 364.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 13.300.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**wydatki bieżące – 12.500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)**

**wydatki majątkowe – 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)**

**wydatki bieżące:**

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.019.500,00 zł, w tym.:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa -11.407.146,24 zł,
  - funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 586.353,76 zł,
  - edukacja ekologiczna -20.000,00 zł.
  - zakup materiałów m.in. papieru do ksero, tonerów, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, wydawnictw itp. – 3.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

#### **wydatki majątkowe**

- wniesienie wkładów do spółek – 800.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

#### **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.937.300,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 644.300,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.293.000,00 zł
  
- wydatki bieżące – 644.300,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omiotania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

**- wydatki majątkowe – 2.293.000,00 zł**

- wniesienie wkładów do spółek – 2.293.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.435.490,92 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 872.751,74 zł
- wydatki majątkowe – 3.562.739,18 zł

**Wydatki bieżące - 872.751,74 zł:**

- Wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 757.900,00 zł, w tym:
  - zakup energii i wody do fontann miejskich i kurtyn wodnych oraz źródeł ulicznych – 27.000,00 zł,
  - zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 102.900,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 565.000,00 zł (bieżąca konserwacja terenów zieleni, płoszenie gawronów w parkach Dittricha i Seniora, prace w drzewostanie, opłata za ścieki z fontann miejskich i kurtyn wodnych),
  - zakup usług remontowych – 63.000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 114.851,74 zł, w tym:

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie” –

114.851,74 zł.

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

Zadanie 4. - Promocja projektu.

Zadanie 5. – Działania edukacyjne w projekcie.

Okres realizacji zadania przewidziany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to lata 2024 – 2026.

**Wydatki majątkowe – 3.562.739,18 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie: 1.884.739,18 zł**

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie” –  
1.634.739,18 zł

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

Zadanie 1. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

Zadanie 2. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Nowy Świat w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 3742/1.

Zadanie 3. - Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych – gospodarka wodami opadowymi. ul. Limanowskiego: dz. ew. nr 4161/1; 2588/20; 2589; ul. Ossowskiego: dz. ew. nr 4179/6; 4179/7; 2629/9.

Okres realizacji zadania przewidziany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to lata 2024 – 2026.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie” – 250.000,00 zł.

Głównym celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana będzie na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Łączne nakłady to kwota 250.000,00 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. kwota 0,00 zł,
- 2025 r. kwota 250.000,00 zł.

- wniesienie wkładów do spółek – 1.678.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymywania zieleni miejskiej. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

#### **Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.651.621,03 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 493.820,03 zł
- wydatki majątkowe – 1.157.801,00 zł

#### **Wydatki bieżące: 493.820,03 zł**

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.020,03 zł (wynagrodzenie wypłacane w ramach podpisanego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 88.000,00 zł, w tym:
  - 28.000,00 zł - przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa, wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych, utrzymanie i konserwacja czujników powietrza, promocja programu „Czyste powietrze”, zakup materiałów i wyposażenia,
  - 60.000,00 zł - wydatki związane z aktualizacją dokumentów – 60.000,00 zł (aktualizacja dokumentów POŚ, PONE, PGN)
- wydatki na programy finansowane ze środków UE – 384.800,00 zł



## **Zadanie wieloletnie – 384.800,00 zł**

*Mazowsze bez smogu - 384.800,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie. W roli partnerów przewiduje się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

- właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
- komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego
- wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza,
- monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

W zakresie projektu znajdują się poniższe działania:

1. doradztwo energetyczne i ekologiczne - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców (zadanie jednostek samorządu terytorialnego),
2. serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa (zadanie Lidera),
3. edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (zadanie jednostek samorządu terytorialnego i Lidera).

**Wydatki majątkowe – 1.157.801,00 zł, w tym:**

- wydatki na programy finansowane ze środków UE – 153.301,00 zł

**Zadania wieloletnie: 153.301,00 zł**

*Mazowsze bez smogu - 153.301,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

W ramach środków inwestycyjnych planowana jest realizacja zakupu sprzętu do przeprowadzenia kontroli.

- **Dotacje celowe - 1.004.500,00 zł** ( zgodnie z Załącznikiem Nr 7), w tym:
  - 200.000,00 zł – środki własne- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa. Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

- 804.500,00 zł - dotyczy realizacji programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.  
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach projektu dofinansowanie otrzymają właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

**Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 621.166,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje :

**- wydatki bieżące – 121.166,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania schroniska dla zwierząt, obsługi, odprowadzania ścieków, opłat za zużycie wody i energii elektrycznej.

**- wydatki majątkowe – 500.000,00 zł**

- wniesienie wkładów do spółek – 500.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.433.770,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 2.980.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.453.770,00 zł

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących to kwota 2.980.000,00 zł.

- zakup energii na potrzeby Miasta - 2.500.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 280.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny - montaż opraw, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla Miasta Żyrardowa i jednostek miejskich) – 200.000,00 zł.

##### **Wydatki majątkowe - 5.453.770,00 zł**

##### **Zadania jednoroczne - 143.000,00 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 8)**

##### **Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza -80.000,00 zł**

W ramach zadania zostaną zamontowane dwa słupy w celu doświetlenia pasa drogowego w ul. Kościelnej. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

##### **Zakup oświetlenia świątecznego- 36.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania zostanie zakupione oświetlenie świąteczne., Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

*Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej-27.000,00 zł*

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 września 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Zadania wieloletnie – 5.310.770,00 zł**

*„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa” - 5.310.770,00 zł*

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2025.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.999.120,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 999.780,00 zł co stanowi 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych zostaną zrealizowane w roku 2025 r.

W ramach kosztów niekwalifikowalnych w wydatkach budżetowych roku 2024 uwzględniono koszt w wysokości 150.000,00 zł dotyczący wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, wykonanie audytu energetycznego modernizowanej sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego została podpisana umowa na kwotę 38.130,00 zł co umożliwiło uzyskanie oszczędności w wysokości 111.870,00 zł. Oszczędności uzyskane w roku 2024 zostaną uwzględnione w kosztach niekwalifikowalnych, planu budżetowego roku 2025, na zadanie związane z nadzorem inwestorskim przedmiotowej inwestycji.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci

oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady – 5.348.900,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 38.130,00 zł – całość stanowią koszty niekwalifikowane.

Limit wydatków 2025 r. – 5.310.770,00 zł, w tym 311.870,00 zł koszty niekwalifikowane oraz 4.998.900,00 zł koszty kwalifikowane.

Dochody w 2024 r. – 0,00 zł

Dochody w 2025 r. – 3.999.120,00 zł.

**Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje :

**- wydatki bieżące - 80.000,00 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2024 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych zgodnie z art. 270 znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Wyżej wymienione wydatki będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

**Rozdz. 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – 37.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 37.000,00 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2025 roku zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów upomnień w związku z procedurą egzekucyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 1.514.399,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje :

**- wydatki bieżące – 514.399,00 zł**

**- wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł**

**Wydatki bieżące**

Plan na 2025 r. obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.999,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 508.400,00 zł, w tym m.in.: zakupu ławek, konserwacja i utrzymanie szaleatów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - miejskie szalety, zużycie energii elektrycznej w szaletach, wylapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, czipowanie psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, zakup usług telekomunikacyjnych (Ławka Niepodległości), przegląd zbiorników ciśnieniowych na terenie zalewu żyrardowskiego, konserwacji tężni Park Seniora, montażu i demontażu flag, zbieranie, transport i przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii I z terenu Miasta Żyrardowa w celu dalszego jej unieszkodliwienia, konserwacja fontann, konserwacja i utrzymanie tężni w Parku Seniora, obsługa kabin sanitarnych na terenie Miasta Żyrardowa, konserwacja urządzeń komunalnych, kontrola i utrzymanie placów zabaw.

**Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, w tym:**

- wniesienie wkładów do spółek – 1.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do:
  - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania, obsługi i konserwacji szaleatów miejskich, utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.
  - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania placów zabaw. Zaplanowane wydatki nie dotyczą spłaty kredytów czy pożyczek.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –  
8.513.500,00 zł.**

**- wydatki bieżące – 8.213.500,00 zł.**

**- wydatki majątkowe – 300.000,00 zł**

**Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje :

**- wydatki bieżące - 5.000.000,00 zł**

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 3.600.000,00 zł na 2025 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Planowana dotacja celowa na 2025 r. w kwocie 1.400.000,00 zł zostanie przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalnych (zgodnie z załącznikiem Nr 7).85149

**Rozdz. 92116 - Biblioteki – 2.100.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące – 1.900.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.**

**- wydatki bieżące – 1.900.000,00 zł**

Planowana dotacja na 2025 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5).

**- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł**

**• zadania wieloletnie – 200.000,00 zł**

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej  
Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie – 200.000,00 zł**

Okres realizacja zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie przebudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

W 2024r. rozpoczęto prace w zakresie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie dokumentacji umożliwi aplikację o dofinansowanie o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE w ramach działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 200.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r.– 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r.– 0,00 zł

Limit zobowiązań 2024 r. - 200.000,00 zł.

#### **Rozdz. 92118 - Muzea – 870.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 870.000,00 zł

Planowana dotacja na 2025 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

#### **Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 125.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 25.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

**Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł;

Wydatki dotyczą spraw prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wymagające wykonania specjalistycznych opracowań (np. opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, związane z procedurą wpisu na Listę



UNESCO), dokumentacji historyczno – konserwatorskich; aktualizacja oraz wykonanie kart ewidencyjnych Gminnej Ewidencji Zabytków.

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

#### **Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł**

Planowana dotacja celowa na 2025 r w kwocie 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 418.500,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki bieżące –418.000,00 zł**

#### **Wydatki bieżące – 418.500,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 275.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.500,00 zł,
- dotacja celowa – 50.000,00 zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 31.108.715,00 zł**

**Wydatki bieżące: 2.545.000,00 zł**

**Wydatki majątkowe: 28.563.715,00 zł**

#### **Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 3.100.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

**- wydatki majątkowe – 3.100.000,00 zł, w tym:**

- wniesienie wkładów do spółek – 3.100.000,00 zł

Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

#### **Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.700.000,00 zł**

Plan na 2025 rok obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł**

Planowana kwota 1.700.000,00 zł dotyczy dotacji na 2025 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

#### **Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 26.308.715,00 zł**

Plan roku 2025 obejmuje:

##### **- wydatki bieżące – 845.000,00 zł**

##### **- wydatki majątkowe – 25.463.715,00 zł**

##### **Wydatki bieżące – 845.000,00 zł**

Plan na 2025 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 780 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł - zaplanowane środki przeznaczane są na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/642/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składane są w terminie do 31 stycznia danego roku.

**Wydatki majątkowe – 25.463.715.000,00 zł**

- zadania wieloletnie – 25.463.715.000,00 zł

*Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową*  
*– 15.940.715,00 zł*

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej.

Realizacja zadania pozwoli na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Nowy basen powstanie w miejscu starego funkcjonującego do 2006 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zakres funkcjonalny nowego obiektu obejmować będzie:

- baseny zewnętrzne;
- budynki: kas z zapleczem, ratownika z zapleczem, sanitarne – w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych, technologiczne i magazynowe;
- niezbędną infrastrukturę;
- małą architekturę;
- wodny plac zabaw i jego elementy pomocnicze.

Uzupełnieniem zadania (powstałej infrastruktury sportowo-turystycznej) będzie budowa ul. Farbiarskiej (dł. ok. 138 m), tj. drogi dojazdowej do basenu.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 16.100.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r.– 159.285,00 zł

Limit wydatków 2025 r.– 15.940.715,00 zł

Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną –  
9.523.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2026

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści zarówno w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej, jak i w sferze integracji i rozwoju społecznego.

W ramach inwestycji zaplanowano trzy zadania:

- **budowa skateparku** – w ramach realizacji zadania powstanie nowoczesny teren rekreacyjny zachęcający młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Przewiduje się stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii monolitycznej z przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na m.in. łyżworolkach, deskorolkach i rowerach itp. Przeszkody zostaną wykonane w technologii monolitycznej, żelbetowej. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz infrastruktura towarzysząca m.in. dojścia, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu po zmroku oraz ogrodzenie.

- **zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3** - w zakresie inwestycji zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne, poprzez wykonanie: nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla rowerów i parkingowe), elementów małej architektury, oświetlenia oraz zabiegi pielęgnujące istniejącą zielenią oraz nowe nasadzenia, tworzące wielopiętrowe kompozycje roślinne. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano zamontowanie szeregu urządzeń np. kosze do gry w koszykówkę; plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawki, trampoliny, ścieżkę zdrowia. Dodatkowo teren wzbogacony zostanie o przestrzenie edukacyjne takie, jak sala lekcyjna na świeżym powietrzu, zielona klasa.

- **zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2** - w ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne poprzez wykonanie

nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne), elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleni oraz nowe nasadzenia. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zadania będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe - 9.660.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 87.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 9.523.000,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 50.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
*mf*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Czuchrański*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

### DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
600	Transport i łączność	3 109 004,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,61
	Wpływy z usług	310 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 197 004,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 308 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 001 000,00
	Wpływy z usług	577 000,00
750	Administracja publiczna	810 420,88
	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	118 394,88
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
	Wpływy z usług	37 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 326,00
	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	98 267,75

	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	20 127,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 476,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 476,00
752	Obrona narodowa	5 855,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 855,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 435 778,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 744 115,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 117 073,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 457 273,00
	Wpływy z podatku rolnego	11 609,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 507,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00

758	Różne rozliczenia	3 064 485,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 485,74
801	Oświata i wychowanie	3 258 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 070 000,00
	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	80 000,00
	Wpływy z usług	293 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
851	Ochrona zdrowia	153 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 800,00
852	Pomoc społeczna	4 283 382,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 885,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 521 497,00
855	Rodzina	17 772 830,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 772 830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 985 555,46



	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	423 555,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	227 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 555,46
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>266 444 088,08</b>
	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	541 950,34

<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	2 854 344,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 854 344,46
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 277 318,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 807 318,64
750	Administracja publiczna	476 578,39
	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	476 578,39

	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 <b>samorządu terytorialnego</b>	395 560,06
	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 <b>samorządu terytorialnego</b>	81 018,33
801	Oświata i wychowanie	5 950 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 716,75
	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	1 503 486,75
	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 <b>samorządu terytorialnego</b>	1 503 486,75
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 797 110,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00
926	Kultura fizyczna	18 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>45 857 958,24</b>
	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	1 980 065,14

	<b>Ogółem:</b>	<b>312 302 046,32</b>
	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	<b>2 522 015,48</b>

STAROSTWA MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzancowski

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	232,18	232,18	232,18	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	232,18	232,18	232,18	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 572 883,10	12 648 680,12	10 907 042,09	6 500,00	10 900 542,09	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 202,98	14 924 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 402 566,03	5 402 566,03	3 660 928,00	0,00	3 660 928,00	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 490 985,37	5 568 782,39	5 568 782,39	6 500,00	5 560 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 202,98	14 924 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	368 331,70	368 331,70	368 331,70	0,00	368 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 796 966,20	19 290 168,00	19 270 168,00	18 200,00	19 251 968,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506 798,20	7 206 798,20	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 497 168,00	2 111 168,00	2 111 168,00	18 200,00	2 092 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 249 798,20	17 129 000,00	17 109 000,00	0,00	17 109 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 798,20	5 120 798,20	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	27 000,00	6 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 760 865,52	24 095 602,70	23 497 150,70	18 668 017,35	4 829 133,35	20 000,00	452 500,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	654 326,00	654 326,00	654 326,00	654 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 100,00	506 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 745 595,17	19 090 332,35	18 944 380,35	16 255 000,00	2 689 380,35	0,00	20 000,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	595 500,00	595 500,00	21 500,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 493 037,35	1 493 037,35	1 462 537,35	1 178 537,35	1 284 000,00	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 924 105,00	3 924 105,00	3 790 705,00	2 881 642,00	909 063,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	304 520,00	304 520,00	234 520,00	16 800,00	217 720,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 504 407,00	3 504 407,00	3 441 007,00	2 854 842,00	576 165,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 178,00	45 178,00	45 178,00	0,00	45 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9 846 349,32	9 846 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 349,32	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 188 000,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 658 349,32	2 658 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	117 790 084,34	103 143 874,00	90 958 454,00	77 353 285,00	13 605 169,00	12 072 000,00	113 420,00	0,00	0,00	0,00	14 646 210,34	14 646 210,34	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 450 490,34	40 804 280,00	37 842 280,00	33 206 000,00	4 636 280,00	2 900 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	14 646 210,34	14 646 210,34	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 374,00	405 374,00	405 374,00	393 418,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	27 315 972,00	27 315 972,00	23 299 287,00	17 931 221,00	5 368 066,00	4 000 000,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80107	Świetlice szkolne	3 035 802,00	3 035 802,00	3 035 802,00	2 915 518,00	120 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 282 175,00	7 282 175,00	7 274 440,00	6 364 189,00	910 251,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 770,00	421 770,00	421 770,00	0,00	421 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 090 756,00	3 090 756,00	2 238 756,00	1 981 693,00	257 063,00	852 000,00	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	16 664 975,00	16 664 975,00	15 257 975,00	14 292 433,00	965 542,00	1 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	281 770,00	281 770,00	281 770,00	247 813,00	33 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	656 000,00	656 000,00	636 000,00	21 000,00	615 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 573 700,00	1 573 700,00	265 400,00	37 200,00	228 200,00	1 218 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	345 700,00	345 700,00	81 100,00	10 800,00	70 300,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 100,00	26 100,00	26 100,00	15 700,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 193 900,00	1 193 900,00	150 200,00	10 700,00	139 500,00	953 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 455 137,00	18 455 137,00	9 535 451,00	3 965 865,00	5 569 586,00	953 261,00	7 816 425,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zusługi okresowe, odowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 523 765,00	4 523 765,00	4 511 765,00	3 965 865,00	545 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 000,00	205 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 941,00	1 015 941,00	62 680,00	0,00	62 680,00	953 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	306 425,00	306 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	179 006,00	179 006,00	179 006,00	0,00	179 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 908,00	791 908,00	193 970,00	56 000,00	137 970,00	597 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	784 908,00	784 908,00	193 970,00	56 000,00	137 970,00	590 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	961 059,00	961 059,00	914 059,00	739 412,00	174 647,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	915 493,00	915 493,00	910 993,00	739 412,00	171 581,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 927 449,00	20 927 449,00	4 880 849,00	2 572 230,00	2 308 619,00	750 000,00	15 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 431 000,00	17 431 000,00	2 134 400,00	2 093 700,00	40 700,00	0,00	15 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	504 619,00	504 619,00	504 619,00	477 700,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 541 746,95	18 410 436,77	17 910 785,03	507 519,05	17 403 266,00	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	15 131 310,18	8 496 310,18	1 788 040,18	0,00	6 635 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 937 300,00	644 330,00	644 300,00	0,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 435 490,92	872 751,74	757 900,00	0,00	757 900,00	0,00	0,00	114 851,74	0,00	0,00	3 562 739,18	1 884 739,18	1 634 739,18	0,00	1 678 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 651 621,03	493 820,03	109 020,03	21 020,03	88 000,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	1 157 801,00	1 157 801,00	153 301,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	621 166,00	121 166,00	121 166,00	0,00	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 433 770,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 770,00	5 453 770,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 514 399,00	514 399,00	514 399,00	5 999,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 513 500,00	8 213 500,00	348 500,00	58 500,00	290 000,00	7 820 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	418 500,00	418 500,00	323 500,00	48 500,00	275 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	31 108 715,00	2 545 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	1 700 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	28 563 715,00	25 463 715,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 308 715,00	845 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	25 463 715,00	25 463 715,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			332 917 581,81	246 180 082,05	184 603 647,00	106 877 846,38	77 725 800,62	26 893 137,02	24 061 345,00	775 603,74	2 658 349,32	7 188 000,00	86 737 499,52	71 702 499,52	2 443 303,00	0,00	15 035 000,00

SKARBNIK MIASTA  
*mf*  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Szczepaniak*

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 924 202,98</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 924 202,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 924 202,98
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 506 798,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 120 798,20
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 798,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 262,82</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 262,82
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 236,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 026,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 646 210,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 646 210,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900 099,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 110,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 131 310,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	364 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 293 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 293 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 562 739,18
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 678 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 180,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 558,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 157 801,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 305,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995,15



	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 004 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 453 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 870,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 780,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
92116	Biblioteki	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 563 715,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 100 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00
92695	Pozostała działalność	25 463 715,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 463 715,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
<b>Razem:</b>		<b>86 737 499,52</b>

SKŁADNICY MIASTA

*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Łucjan Erzyński*  
Łucjan Erzyński Chyżowski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2025

## Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1	Dochody		312 302 046,32
2	Wydatki		332 917 581,61
3	Wynik budżetu		-20 615 535,29
<b>Przychody ogółem</b>			<b>29 628 779,28</b>
1	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	168 368,66
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 750 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 255 680,54
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 788 066,08
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>9 013 243,99</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99

SKŁADNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

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


Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	654 326,00	654 326,00	654 326,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	253 261,00	253 261,00	253 261,00	0,00
852	85295	Dodatki osłonowe	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	17 431 000,00	17 431 000,00	17 431 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00	830,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>18 704 872,00</b>	<b>18 704 872,00</b>	<b>18 704 872,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chojnacki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	

SKAŁCZANIE MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

## Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2025

## Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	884 900,00
		80103		0,00
		80150		473 600,00
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 015 100,00
		80150		926 400,00
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 000 000,00
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	2 800 000,00
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	120 000,00
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	852 000,00
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 900 000,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>18 442 000,00</b>

SEKRETARZ MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Łucjan Krzysztof Chrzanowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 104 500,00</b>
			<b>Nazwa zadania</b>	
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	200 000,00
2	900	90005	Ciepłe mieszkanie	804 500,00
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	100 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>1 104 500,00</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 141 638,03</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	1 741 638,03
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 400 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 459 499,00</b>
			<b>Nazwa zadania</b>	
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	20 000,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00
4	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	953 700,00
6	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00
8	852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	253 261,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00
12	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wspierania Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00
13	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 700 000,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>8 601 137,03</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 705 637,03</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Łucjan Krzysztof Chrzaniowski

## Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>370 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 492 385,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 385,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 385,35
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardowa	206 385,35
		Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 472 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 472 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II	700 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie	1 250 000,00
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	1 500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup kserokopiarki	10 000,00
		Zakup zmywarki przemysłowej	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
		Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza	80 000,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej	27 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	36 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 487 385,35</b>

SKŁADNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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	13 300 000,00	13 300 000,00	12 500 000,00	800 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 300 000,00</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

SKAŁY  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski