

UCHWAŁA Nr / /25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907,1940), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **4.817.908,92 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **100.000,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **317.066.305,24 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.678.460,15 zł, tj. do kwoty 268.168.898,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.039.448,77 zł, tj. do kwoty 48.897.407,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **8.072.526,67 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.706.628,75 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **339.329.829,53 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2.505.159,74 zł, tj. do kwoty 248.731.591,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 3.860.738,18 zł, tj. do kwoty 90.598.237,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”.

- 3) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.263.524,29 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 319.309,85 zł,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 287.988,66 zł
 - przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 13.788.066,08 zł,

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.868.159,70 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 31.453.636,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.190.112,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

9) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.656.225,78 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.881.840,30 zł.

10) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.493.209,85 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46.100,00 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym, 23.01.2025 r.*

*Paulina Leszczyńska-Bondowska
rada prawna*

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia2025 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	3 258 000,00	0,00	553 801,36	3 811 801,36
	Wpływy z usług	643 000,00	0,00	104 000,00	747 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	244 919,97	244 919,97
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	14 293,20	14 293,20
	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	0,00	0,00	181 442,37	181 442,37
	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	0,00	0,00	9 145,82	9 145,82
852	Pomoc społeczna	4 283 382,00	0,00	1 119 658,79	5 403 040,79
	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	0,00	0,00	970 149,81	970 149,81
	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	0,00	0,00	149 508,98	149 508,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-100 000,00	105 000,00	105 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	105 000,00	105 000,00
bieżące razem:		266 490 438,08	-100 000,00	1 778 460,15	268 168 898,23
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	0,00	1 569 460,15	2 111 410,49

majątkowe					
600	Transport i łączność	2 854 344,46	0,00	1 000 000,00	3 854 344,46
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 950 000,00	0,00	1 232 677,73	7 182 677,73
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 087 085,30	1 087 085,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 345,43	1 345,43
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	144 247,00	144 247,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 716,75	0,00	679 700,00	7 979 416,75
	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 samorządu terytorialnego	1 503 486,75	0,00	127 500,00	1 630 986,75
	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	0,00	552 200,00	2 349 310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	127 071,04	127 071,04
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	127 071,04	127 071,04
majątkowe razem:		45 857 958,24	0,00	3 039 448,77	48 897 407,01
	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	0,00	1 215 930,73	3 195 995,87
Ogółem:		312 348 396,32	-100 000,00	4 817 908,92	317 066 305,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 522 015,48	0,00	2 785 390,88	5 307 406,36

WYDZIAŁ MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Głuchowski

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 572 883,10	12 648 680,12	10 907 042,00	77 500,00	10 829 542,09	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 202,98	14 924 202,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 466 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 198,53	1 466 198,53	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 039 081,63	12 648 680,12	10 907 042,09	77 500,00	10 829 542,09	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 401,51	16 390 401,51	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 490 985,37	5 566 782,39	5 566 782,39	77 500,00	5 489 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 202,98	14 924 202,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 466 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 198,53	1 466 198,53	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 957 183,90	5 566 782,39	5 566 782,39	77 500,00	5 489 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 401,51	16 390 401,51	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	12 506 798,20	7 206 798,20	0,00	0,00	5 300 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 812 312,20	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	12 522 144,20	7 222 144,20	0,00	0,00	5 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	8 120 798,20	5 120 798,20	0,00	0,00	3 000 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 265 144,20	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	8 136 144,20	5 136 144,20	0,00	0,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 760 885,52	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	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	363 355,00	363 355,00	240 355,00	0,00	240 355,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 124 220,52	24 458 957,70	23 737 505,70	18 668 017,35	5 069 488,35	20 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 868 595,17	19 213 332,35	18 944 380,35	16 255 000,00	2 689 380,35	0,00	20 000,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 493 037,35	1 493 037,35	1 482 537,35	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 355,00	240 355,00	240 355,00	0,00	240 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 733 392,35	1 733 392,35	1 702 892,35	178 537,35	1 524 355,00	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 033 745,00	3 933 745,00	3 800 345,00	2 881 642,00	918 703,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 640,00	79 640,00	79 640,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 790 084,34	103 143 874,00	80 958 454,00	77 353 285,00	13 805 169,00	12 072 000,00	113 420,00	0,00	0,00	14 646 210,34	14 646 210,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 541 344,46	658 064,61	100 000,00	0,00	100 000,00	104 000,00	0,00	454 064,61	0,00	0,00	0,00	2 883 279,85	2 883 279,85	1 276 200,85	0,00	0,00
			po zmianach	119 971 428,80	103 801 938,61	81 058 454,00	77 353 285,00	13 705 169,00	12 176 000,00	113 420,00	454 064,61	0,00	0,00	0,00	16 169 490,19	16 169 490,19	1 276 200,85	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	14 646 210,34	14 646 210,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 355 344,46	472 064,61	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	454 064,61	0,00	0,00	0,00	2 883 279,85	2 883 279,85	1 276 200,85	0,00	0,00
			po zmianach	57 445 834,80	41 276 344,61	37 842 280,00	33 206 000,00	4 636 280,00	2 918 000,00	62 000,00	454 064,61	0,00	0,00	0,00	16 169 490,19	16 169 490,19	1 276 200,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 750 975,00	16 750 975,00	15 257 975,00	14 292 433,00	965 542,00	1 486 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756 000,00	756 000,00	736 000,00	21 000,00	715 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319 309,85	319 309,85	73 009,85	10 000,00	63 009,85	216 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 893 009,85	1 893 009,85	338 409,85	47 200,00	291 209,85	1 434 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	15 700,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	299 309,85	299 309,85	53 009,85	10 000,00	43 009,85	216 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 493 209,85	1 493 209,85	203 209,85	20 700,00	182 509,85	1 170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-253 628,75	-253 628,75	-367,75	0,00	-367,75	-253 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 196 419,03	1 196 419,03	253 261,00	253 261,00	0,00	0,00	943 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 397 927,28	19 397 927,28	9 788 344,25	4 219 126,00	5 569 218,25	700 000,00	7 816 425,00	1 093 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-367,75	-367,75	-367,75	0,00	-367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 523 397,25	4 523 397,25	4 511 397,25	3 965 865,00	545 532,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-253 261,00	-253 261,00	0,00	0,00	0,00	-253 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	253 261,00	253 261,00	253 261,00	253 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 941,00	1 015 941,00	315 941,00	253 261,00	62 680,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	176 006,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	943 158,03	943 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	943 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122 164,03	1 122 164,03	179 006,00	0,00	179 006,00	0,00	943 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	802 208,00	802 208,00	196 970,00	56 000,00	140 970,00	597 938,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-41 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 208,00	709 208,00	103 970,00	15 000,00	88 970,00	597 938,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	795 208,00	795 208,00	196 970,00	56 000,00	140 970,00	590 938,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-41 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 208,00	702 208,00	103 970,00	15 000,00	88 970,00	590 938,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	33 541 746,95	18 410 436,77	17 910 785,03	507 519,03	17 403 266,00	0,00	0,00	499 651,74	0,00	15 131 310,18	8 496 310,18	1 788 040,18	0,00	6 635 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	526 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 790,00	526 790,00	100,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 068 536,95	18 410 436,77	17 910 785,03	507 519,03	17 403 266,00	0,00	0,00	499 651,74	0,00	15 658 100,18	9 023 100,18	1 788 140,18	0,00	6 635 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 100,00	523 100,00	100,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 174 721,03	493 820,03	109 020,03	21 020,03	88 000,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	1 680 901,00	1 680 901,00	153 401,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 437 460,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 460,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	463 838,80	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,80	158 838,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 977 338,80	8 518 500,00	348 500,00	58 500,00	290 000,00	8 125 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	458 838,80	458 838,80	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	458 838,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,80	158 838,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 458 838,80	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,80	158 838,80	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 105 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	28 583 715,00	25 463 715,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 179 000,00	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	28 654 000,00	25 534 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 770 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Pozostała działalność	przed zmianą	26 308 715,00	845 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	25 483 715,00	25 463 715,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 309 000,00	845 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	25 484 000,00	25 464 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	332 963 931,61	246 226 432,09	184 607 697,00	106 948 846,38	77 658 850,62	26 893 137,03	24 103 645,00	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
			zmniejszenie	-1 706 628,75	-346 628,75	-93 367,75	-41 000,00	-52 367,75	-253 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 072 526,67	2 851 788,49	676 265,85	263 261,00	413 004,85	625 300,00	30 000,00	1 520 222,64	0,00	0,00	5 220 738,18	5 220 738,18	1 276 300,85	0,00	0,00
			po zmianach	339 329 829,53	248 731 591,83	185 190 595,10	107 171 107,38	78 019 487,72	27 265 176,03	24 133 645,00	2 295 826,38	2 658 349,32	7 188 000,00	90 598 237,70	75 563 237,70	3 719 603,85	0,00	15 035 000,00

SKRZYDŁO
Anna Krupa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski
Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r.
Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		312 348 396,32	4 717 908,92	317 066 305,24
2	Wydatki		332 963 931,61	6 365 897,92	339 329 829,53
3	Wynik budżetu		-20 615 535,29	-1 647 989,00	-22 263 524,29
Przychody ogółem			29 628 779,28	1 824 857,51	31 453 636,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	319 309,85	319 309,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	168 368,66	119 620,00	287 988,66
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 255 680,54	1 385 927,66	3 641 608,20
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	0,00	666 664,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 788 066,08	0,00	13 788 066,08
Rozchody ogółem			9 013 243,99	176 868,51	9 190 112,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99	0,00	2 513 243,99
3	Przelewy na rachunek lokat	994	0,00	176 868,51	176 868,51

SEKRETARZ MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Czerniowski

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

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 924 202,98	1 466 198,53	16 390 401,51
	60016		Drogi publiczne gminne	14 924 202,98	1 466 198,53	16 390 401,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 924 202,98	1 461 465,04	15 385 668,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	4 733,49	1 004 733,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 506 798,20	15 346,00	12 522 144,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 120 798,20	15 346,00	8 136 144,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 798,20	15 346,00	5 136 144,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 646 210,34	1 523 279,85	16 169 490,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 646 210,34	1 523 279,85	16 169 490,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900 099,50	-1 360 000,00	12 540 099,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 087 085,30	1 087 085,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 115,55	189 115,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 607 079,00	1 629 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 131 310,18	526 790,00	15 658 100,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 157 801,00	523 100,00	1 680 901,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 305,85	85,00	130 390,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995,15	15,00	23 010,15
		6230	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	523 000,00	1 527 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 453 770,00	3 690,00	5 457 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 870,00	3 690,00	422 560,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	158 838,80	458 838,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158 838,80	158 838,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	158 838,80	158 838,80
926			Kultura fizyczna	28 563 715,00	70 285,00	28 634 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 463 715,00	285,00	25 464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 463 715,00	285,00	7 464 000,00
Razem:				86 737 499,52	3 860 738,18	90 598 237,70

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	


Anna Trąpa
 Anna Trąpa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik 5 Nr do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				6 370 000,00	305 000,00	6 675 000,00
Nazwa jednostki						
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00
2	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 900 000,00	5 000,00	1 905 000,00
3	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00	0,00	870 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				12 072 000,00	104 000,00	12 176 000,00
Nazwa jednostki						
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	884 900,00	0,00	884 900,00
		80103		0,00	0,00	0,00
		80150		473 600,00	0,00	473 600,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 015 100,00	0,00	2 015 100,00
		80150		926 400,00	0,00	926 400,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY	0,00	18 000,00	18 000,00
		80150		0,00	86 000,00	86 000,00
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacykowo	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	120 000,00	0,00	120 000,00
7	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	852 000,00	0,00	852 000,00
RAZEM				18 442 000,00	409 000,00	18 851 000,00

SEKRETARZ MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	158 838,80	158 838,80
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00	158 838,80	158 838,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 104 500,00	523 000,00	1 627 500,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	200 000,00	0,00	200 000,00
2	900	90005	Ciepłe mieszkanie	804 500,00	523 000,00	1 327 500,00
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				1 104 500,00	681 838,80	1 786 338,80
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				3 141 638,03	0,00	3 141 638,03
Nazwa jednostki						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	1 741 638,03	0,00	1 741 638,03
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 439 499,00	674 490,77	6 113 989,77
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów	0,00	259 213,17	259 213,17
2	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
3	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	953 700,00	0,00	953 700,00
5	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00	0,00	150 000,00
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	0,00	700 000,00
7	852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	253 261,00	-253 261,00	0,00
	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	0,00	163 200,00	163 200,00
	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	0,00	505 338,60	505 338,60
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	0,00	35 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
12	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wspierania Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00	0,00	50 000,00
13	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 581 137,03	674 490,77	9 255 627,80
OGÓŁEM				9 685 637,03	1 356 329,57	11 041 966,60

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2025 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	370 000,00	200 000,00	570 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dckumentacji na budowę ul. Malinowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 - Budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5	0,00	60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 492 385,35	0,00	2 492 385,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 385,35	0,00	406 385,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 385,35	0,00	406 385,35
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardowa	206 385,35	0,00	206 385,35
		Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 472 000,00	407 079,00	3 879 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 472 000,00	407 079,00	3 879 079,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	- 1 200 000,00	2 250 000,00
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	1 500 000,00	- 1 200 000,00	300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 607 079,00	1 629 079,00
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	0,00	1 607 079,00	1 607 079,00
		Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup zmywarki przemysłowej	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00	0,00	143 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	0,00	143 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	36 000,00	0,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem			6 487 385,35	677 079,00	7 164 464,35

OWOŚĆ MIĘSTO
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski
 Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.000.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania . „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa” i stanowią refundacje wydatków poniesionych w roku 2024.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 1.682.479,09 zł, w tym:

- **zwiększenie 449.476,34 zł** – dotyczy otrzymanego dofinansowania, dla projektu Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów, w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z DC Doradztwo-Consulting Monika Józefowicz (dochody bieżące – 425.076,34 zł , dochody majątkowe – 24.400,00 zł)

- **zwiększenie 1.088.755,75 zł** - dotyczy otrzymanego dofinansowania dla projektu pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (dochody bieżące 24.725,02 zł, dochody majątkowe – 1.064.030,73 zł).

- **zwiększenie 144.247,00 zł** – dotyczy otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie” (dochody majątkowe).

W roku 2024 złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przesunięcie oszczędności z zadania pn. „Remont ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Środkowej do ul. Ossowskiego” na realizację ww. zadania. Na powyższe wyrażono zgodę i zadanie będzie

finansowane w części ze środków województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80104- zwiększenie 104.000,00 zł -

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług - tj. wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmin) za pobyt dzieci z ich terenu w miejskich przedszkolach publicznych i niepublicznych w Żyrardowie.

Dział 852

Rozdział 85295 - zwiększenie 1.119.658,79 zł, w tym:

- **zwiększenie 12.552,50 zł** - Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania, dla projektu *Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa* w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEMA 2021-2027 (dochody bieżące),

- **zwiększenie 707.106,29 zł** - Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Dział 900

Rozdział 90005 - zwiększenie 650.500,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe

- **zwiększenie 523.000,00 zł** - zmiana dotyczy otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

- **zwiększenie 127.500,00 zł**

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza

2021–2027, Miasto Żyrardów znalazło się na liście zaproszonych do przystąpienia w projekcie partnerów.

Rozdział 90095 – zwiększenie 29.200,00 zł

Zmiana dotyczy refundacji kosztów poniesionych przez Miasto na realizację zadania w roku 2024, w ramach otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

Dział 921

Rozdział 92109 – zwiększenie 127.071,04 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”.

Rozdział 92116 – zwiększenie 5.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przyznane w ramach zawartego porozumienia 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.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.466.198,53 zł, w tym :

Wprowadzenie do planu nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych, w tym:

- zwiększenie 70.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej”.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Jednak w grudniu 2024 odstąpiono od realizacji umowy z winy Wykonawcy. W związku z powyższym wprowadza się do realizacji nowe zadanie w celu opracowania dokumentacji, na podstawie której zostaną w przyszłości wykonane roboty

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

- zwiększenie 70.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej”

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ww. ulicy i zrealizowanie w przyszłości na jej podstawie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przeniesienie zadania inwestycyjnego z załącznika „Przedsięwzięcia” Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.- dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 - Budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5” **oraz zwiększenie limitu zadania o kwotę 5.000,00 zł.**

Powyższa zmiana wynika z faktu, że w roku 2024 na wykonanie ww. zadania nie poniesiono żadnych wydatków, a zakończenie realizacji zaplanowane jest na rok 2025.

Łączne nakłady zadania po zmianie – 60.000,00 zł.

Zadania wieloletnie

- zwiększenie 61.849,10 zł - dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa – Zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 61.849,10 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 2.250.000,00 zł

Wydatki 2024 – 1.088.150,90 zł

Limit wydatków 2025 – 1.161.849,10 zł

- **zwiększenie 20.000,00 zł** – dotyczy realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

W ramach opracowania zaplanowano realizację wariantu wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa – Katowice. Realizacja zamierzenia jest uzależniona od planów inwestycyjnych CPK Sp. z o.o., która nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o zakresie swoich realizacji wiaduktów i uzgodnień prowadzonych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 20.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 250.000,00 zł

- **zwiększenie 1.166.198,53 zł** – dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 1.166.198,53 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 1.372.898,23 zł

Limit wydatków 2025 – 5.177.101,77 zł

Dochody pozostają bez zmian.

- **zwiększenie 70.000,00 zł** – dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 70.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 1.870.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.870.000,00 zł

- zwiększenie 50.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 50.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 1.850.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.850.000,00 zł

- zwiększenie 5.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Falistej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 5.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 50.000,00 zł

- zmniejszenie 56.849,10 zł – dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej”.

Celem zadania jest budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

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

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 61.849,10 zł oraz limit wydatków 2025 roku zmniejsza się o kwotę 56.849,10 zł

Łączne nakłady - po zmianie – 188.150,90 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – po zmianie – 188.150,90 zł.

- zwiększenie 5.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 5.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 80.000,00 zł

Dział 700

Rozdział 70007 zwiększenie 15.346,00 zł, w tym:

- zwiększenie 15.315,00 zł – dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. ” Termomodernizacja budynków gminnych”.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 15.315,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 128.904,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 3.325.944,85 zł.

- zwiększenie 31,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 31,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady: 1.037.031,00 zł

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 24.969,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 506.031,00 zł.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 123.000,00 zł

Zmiana planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Cyfrowy Żyrardów” - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” w związku z niewykorzystanym limitem w roku 2024.

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.

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.

W zakres zadania wchodzi zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

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

Z racji przesunięcia się terminu wszczęcia prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej zadania realizacja właściwego zakresu rzeczowego zadania planowana jest na rok 2025 (obejmując tym samym realizacyjnie lata 2024-2025).

Nakłady w latach 2024-2025 – 904.214,82 zł

Wydatki w 2024 r – 0,00 zł

Wydatki w 2025 r – 904.214,82 zł

Rozdział 75095 - zwiększenie 240.355,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na realizację bieżących zadań Urzędu Miasta oraz zakup usługi doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków majątkowych oraz kosztów bieżących w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej związanych z inwestycją budowy basenu odkrytego wraz z infrastrukturą drogową.

Dział 754

Rozdział 75404 – zwiększenie 109.640,00 zł,

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Z przekazanych środków zostanie dofinansowany zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa (100.000,00 zł) oraz pokrycia kosztów zwiększenia ilości służb patrolowych na terenie miasta Żyrardowa (9.640,00 zł).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 1.995.344,46 zł, w tym:

Wprowadzenie do realizacji nowych zadań wieloletnich:

1. „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”:

- **zmniejszenie o 160.000,00 zł** – dostosowanie planu do prawidłowej realizacji zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **zwiększenie 1.280.889,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 29.088,27 zł,

- wydatki majątkowe - 1.251.800,85 zł

Głównym celem projektu jest: wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów. Wniosek Miasta Żyrardowa na ww. zadanie został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu:

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2. „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów” – **zwiększenie 449.476,34 zł**, w tym dotacje celowe dla partnera projektu 259.213,17 zł.

Głównym celem jest: poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Realizacja celu nastąpi poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli w okresie od 01.03.2025-31.10.2026.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z DC Doradztwo-Consulting Monika Józefowicz. W ramach zadania zaplanowano zakup 2 monitorów interaktywnych oraz przeprowadzenie zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz umiejętności podstawowe, rozwój kompetencji społeczno-ekonomicznych uczniów, kreatywność i innowacyjność oraz praca zespołowa, rozwój kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się oraz proekologicznych uczniów, doradztwo zawodowe, podniesienie kompetencji kadry w pracy z uczniem z problemami emocjonalno-społecznymi.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

- **zwiększenie 406.979,00 zł** – dotyczy uzupełnienia planu na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie” (dochody majątkowe).

W ramach zadania planuje się kompleksowe wyposażenie nowobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 3, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble biurowe, a także wykonane zostaną roboty budowlane w starej części budynku.

- **zwiększenie 18.000,00 zł** - uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe niepublicznych szkół podstawowych.

Zmiana związana jest z otwarciem nowej szkoły niepublicznej o nazwie Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY. Jest to szkoła realizująca zajęcia w domach jako nauczanie indywidualne.

Rozdział 80150 - zwiększenie 86.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmiana związana jest z otwarciem nowej szkoły niepublicznej o nazwie Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY. Jest to szkoła realizująca zajęcia w domach jako nauczanie indywidualne.

Z informacji złożonej w Wydziale Edukacji wynika, że w tej szkole naukę pobiera czterech uczniów w tym troje z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80195 - zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków zakupu usług w zakresie przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez jednostki niepubliczne i analizę wydatków oświatowych oraz sporządzenie raportu wraz ze wskazaniem skutecznej optymalizacji kosztów w miejskich Szkołach Podstawowych oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego.

Dział 851

Rozdział 85153 – zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2024 roku).

Rozdział 85154 – zwiększenie 299.309,85 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja na zadania bieżące - kwota 216.300,00 zł (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2024 roku).

Dział 852

Rozdział 85228 – przeniesienie między paragrafami 253.261,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (z dotacji na realizację zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych).

Rozdział 85219 – zmniejszenie 367,75 zł – przeniesienie środków do rozdziału 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn. Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa.

Rozdział 85295 – zwiększenie 943.158,03 zł

- **zwiększenie 530.605,53 zł** – dotyczy realizacji zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

Głównym celem projektu jest: stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia. Zakres usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika.

Projekt będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych poprzez rekrutację odbiorców usług społecznych, wyłonienie w trybie zamówień publicznych wykonawców usług społecznych, świadczenie usług opiekuńczych, usług teleopieki oraz pracy socjalnej z odbiorcami projektu.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.176.843,20 zł, w tym: UE – 1.850.316,72 zł, BP – 326.526,48 zł.

Limit wydatków w 2025 r. : 530.605,53 zł, w tym UE – 451.014,70 zł, BP – 79.590,83zł

Limit wydatków w 2026 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 601.352,93 zł, BP – 106.121,11 zł

Limit wydatków w 2027 r.: 748.289,85 zł, w tym: UE - 636.046,37 zł, BP – 112.243,48 zł.

Limit wydatków w 2028 r.: 190.473,78 zł, w tym UE - 161 902,71 zł, BP – 28.571,07 zł.

- **zwiększenie 412.552,50 zł** – zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla ww. projektu w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEMA 2021-2027.

Głównym celem niniejszego projektu jest: rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).

Realizacja celu nastąpi poprzez:

- organizację pracy socjalnej dla 80os.,
- rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 25os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- rozwój usług asystenckich dla 25 osób z niepełnosprawnościami (17K8M), a także wprowadzenie usługi door-to-door dla os. potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia,
- utworzenie 30 miejsc stacjonarnego świadczenia usług w społ. lokalnej w CUS dla 30 os potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli.

Okres realizacji 2025-2026

Całkowita wartość projektu wynosi 857.355,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny o wartości 42.500,00 zł (udostępnienie sal celem realizacji zajęć).

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 to kwota 814.855,00 zł, w tym:

Limit wydatków bieżących na 2025 r.: 412.552,50 zł, w tym: UE - 368.796,88 zł, BP - 43.387,87 zł, Wkład własny - 367,75 zł

Limit wydatków bieżących na 2026 r.: 402.302,50 zł, w tym: UE - 359.954,87 zł, BP - 42.347,63 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 93.000,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 92109 na funkcjonowanie Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Kulturalnej.

Dział 900

Rozdział 90005- zwiększenie 526.790,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania pn.. „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Miasto na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 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.

Rozdział 90015 - zwiększenie 3.690,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa”.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 3.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji zadania to lata: 2024-2025

Łączne nakłady: 5.348.900,00 zł

Limit zobowiązań - bez zmian.

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 34.440,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 5.314.460,00 zł.

Dział 921

Rozdział 92109 – Zwiększenie 458.838,80 zł, w tym:

Zwiększenie 158.838,80 zł - dotyczy dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie. Miasto otrzymało dofinansowanie z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”. Celem realizacji zadania będzie integracja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego tj. Centrum Kultury w Żyrardowie. Cele pośrednie: podniesienie standardu obsługi gości, usprawnienie świadczonych usług, poprawa funkcjonowania oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej i poprawa wizerunku największej instytucji kulturalnej w Żyrardowie. Zadanie będzie realizowane przez Instytucję Kultury.

Zwiększenie 300.000,00 zł – dotyczy dotacji dla Centrum Kultury w Żyrardowie w związku z realizacją zadania dotyczącego prowadzenia Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Kulturalnej.

Rozdział 92116 – zwiększenie 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przekazaniem przez powiat dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przyznane w ramach zawartego porozumienia 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

Rozdział 92605 – zwiększenie 70.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4”

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę 2 boisk na terenie przy ul. Piastowskiej 4. Na podstawie opracowanej dokumentacji planuje się złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie do dnia 31.03.2025 roku wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu budowy kompleksów

sportowych – edycja 2025”. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 92695 – zwiększenie 285,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „**Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości**”

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację prac. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 285,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 9.660.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 86.715,00 zł

Limit wydatków 2025 – 9.523.285,00 zł

Limit wydatków 2026 – 50.000,00 zł.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa