

UCHWAŁA NR/...../25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 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), uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **7.343.258,13 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **325.239.519,48 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 268.998.854,34 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 7.343.258,13 zł, tj. do kwoty 56.240.665,14 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 - **10.631.849,85 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę - **1.629.904,02 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **349.161.731,47 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 55.600,00 zł, tj. do kwoty 249.617.147,94 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 8.946.345,83 zł, tj. do kwoty 99.544.583,53 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 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 5 do niniejszej uchwały.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23.922.211,99 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 9.526.847,40 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 33.112.324,49 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 23.314.913,48 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.223.152,60 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Czerwinski


SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2025 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
	bieżące razem:	268 998 854,34	0,00	0,00	268 998 854,34
	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	2 111 410,49	0,00	0,00	2 111 410,49
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 854 344,46	0,00	5 599 996,72	9 454 341,18
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 854 344,46	0,00	5 599 996,72	7 454 341,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 277 318,64	0,00	1 743 261,41	13 020 580,05
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 807 318,64	0,00	1 743 261,41	3 550 580,05
	majątkowe razem:	48 897 407,01	0,00	7 343 258,13	56 240 665,14
	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	3 195 995,87	0,00	0,00	3 195 995,87
Ogółem:					
		317 896 261,35	0,00	7 343 258,13	325 239 519,48
	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	5 307 406,36	0,00	0,00	5 307 406,36

SKOPIUM MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:		16	17	18		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		przed zmianą	29 034 081,83	12 843 880,12	11 770 071,36	77 500,00	11 892 574,36	873 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 401,51	16 390 401,51	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 829 904,02	-1 829 904,02	-1 829 904,02	0,00	-1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 529 900,74	1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 998,72	8 899 998,72	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	35 834 078,35	12 843 880,12	10 140 170,34	77 500,00	10 062 670,34	2 503 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290 398,23	23 290 398,23	0,00	0,00	0,00				
60004		przed zmianą	5 387 968,03	5 387 968,03	4 523 960,27	0,00	4 523 960,27	873 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 829 904,02	-1 829 904,02	-1 829 904,02	0,00	-1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 829 904,02	1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 387 968,03	5 387 968,03	2 694 056,25	0,00	2 694 056,25	2 503 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		przed zmianą	21 957 183,80	5 568 782,39	5 568 782,39	77 500,00	5 489 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 401,51	16 390 401,51	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	6 899 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 998,72	6 899 998,72	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	28 857 180,82	5 568 782,39	5 568 782,39	77 500,00	5 489 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290 398,23	23 290 398,23	0,00	0,00	0,00				
700		przed zmianą	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	12 522 144,20	12 522 144,20	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	2 098 349,11	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 349,11	2 046 349,11	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 908 661,31	19 340 168,00	19 320 168,00	18 200,00	19 301 968,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 493,31	14 568 493,31	0,00	0,00	0,00				
70007		przed zmianą	25 285 144,20	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	8 136 144,20	8 136 144,20	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	2 046 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 349,11	2 046 349,11	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	27 331 493,31	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	10 182 493,31	10 182 493,31	0,00	0,00	0,00				
70095		przed zmianą	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	50 000,00	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				
		po zmianach	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	0,00				
853		przed zmianą	711 458,00	711 458,00	108 220,00	15 000,00	91 220,00	597 833,00	7 300,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	717 058,00	717 058,00	111 820,00	15 000,00	96 820,00	597 833,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85385		przed zmianą	704 458,00	704 458,00	108 220,00	15 000,00	91 220,00	590 833,00	7 300,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	710 058,00	710 058,00	111 820,00	15 000,00	96 820,00	590 833,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:		przed zmianą	340 169 786,84	249 561 547,94	186 708 669,97	107 841 179,98	78 957 489,99	26 461 007,27	24 169 695,00	2 295 826,38	2 658 349,32	7 188 000,00	90 699 237,70	75 963 237,70	3 719 603,85	0,00	15 035 000,00				
		zmniejszenie	-1 829 904,02	-1 829 904,02	-1 829 904,02	0,00	-1 829 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 631 849,85	1 685 504,02	55 600,00	0,00	55 600,00	1 629 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 346,83	8 946 346,83	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	348 161 731,47	249 617 147,94	186 224 366,95	107 841 179,98	77 383 186,97	28 080 911,29	24 169 695,00	2 295 826,38	2 658 349,32	7 188 000,00	99 544 583,53	84 509 583,53	3 719 603,85	0,00	15 035 000,00				

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr / 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2025 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	16 390 401,51	6 899 996,72	23 290 398,23
	60016	Drogi publiczne gminne	16 390 401,51	6 899 996,72	23 290 398,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 668,02	6 899 996,72	22 285 664,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 522 144,20	2 046 349,11	14 568 493,31
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 136 144,20	2 046 349,11	10 182 493,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 144,20	2 046 349,11	7 182 493,31
Razem:			90 598 237,70	8 946 345,83	99 544 583,53

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
 Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia2025 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		317 896 261,35	7 343 258,13	325 239 519,48
2	Wydatki		340 159 785,64	9 001 945,83	349 161 731,47
3	Wynik budżetu		-22 263 524,29	-1 658 687,70	-23 922 211,99
Przychody ogółem			31 453 636,79	1 658 687,70	33 112 324,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	319 309,85		319 309,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	287 988,66		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	3 641 608,20	1 658 687,70	5 300 295,90
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			9 190 112,50	0,00	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	176 868,51		176 868,51

SWR
Anna Krzyżak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzyżak/Chrzanowski

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
801	80101	Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego	144 247,00	144 247,00		144 247,00	„Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie”
921	92109	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024	127 071,04	127 071,04		127 071,04	„Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury 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	576 318,04	576 318,04	305 000,00	271 318,04	

SKŁADNIKA MIASTA

 Anna Krupa

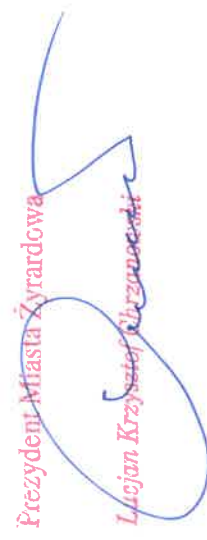
Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1 /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	60016	Transport i łączność	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		Drogi publiczne gminne	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Parkingowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/11, 2745/5 - Budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/11, 2745/5	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 492 385,35	0,00	2 492 385,35
		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
		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
		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
750	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		3 879 079,00	0,00	3 879 079,00
	Szkoły podstawowe				
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 879 079,00	0,00	3 879 079,00
	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie		700 000,00	0,00	700 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie		1 629 079,00	0,00	1 629 079,00
	Zakup kserokopiarki		1 607 079,00	0,00	1 607 079,00
	Zakup zmywarki przemysłowej		10 000,00	0,00	10 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 000,00	0,00	143 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00	0,00	143 000,00
	Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza		107 000,00	0,00	107 000,00
	Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej		80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	27 000,00
	Zakup oświetlenia świetlnego		36 000,00	0,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna		36 000,00	0,00	36 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4		70 000,00	0,00	70 000,00
	Razem		7 164 464,35	50 000,00	7 214 464,35

 Anna Filipa
 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzostowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2025 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 5.599.996,72 zł

Zmiana dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowy drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie”. W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r., inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie, została umieszczona na ww. liście.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 1.743.261,41 zł

Zmiana dotyczy dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie” pomniejszoną o kwotę prowizji z tytułu przyznanej premii MZG.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – przesuniecie między paragrafami środków w kwocie 1.629.904,02 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zapłaty składki za miesiące marzec - czerwiec 2025r., w związku z przystąpieniem Miasta Żyrardowa do Żyrardowskich Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60016 – zwiększenie 6.899.996,72 zł, w tym :

- wprowadzenie do planu nowego jednorocznego zadań inwestycyjnych pn. „**Odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Parkingowej**” – 50.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów z kostki betonowej. Ww. przejście winno zostać odtworzone ze względu na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi oraz ze względu na trwałość projektu.

Ścieżka rowerowa została wykonana z dofinansowaniem zewnętrznym. W roku 2022 w ramach budowy trasy rowerowej w ulicy Parkingowej wykonano płytowe wyniesione przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Z uwagi na wadliwe wykonanie przedmiotowego przejścia wezwano wykonawcę do wykonania naprawy w ramach gwarancji. Uzyskano pisemną informację od Syndyka Masy Upadłościowej, że firma która zrealizowała zadanie jest w upadłości i tak znacznie ograniczono jej działalność, że nie ma możliwości wyegzekwowania naprawy w ramach gwarancji. Z uwagi na fakt, że nie znaleziono firmy, która podjęłaby się naprawy ze względu na degradację płytowego przejścia dla pieszych zdecydowano, że ze względów bezpieczeństwa należy go rozebrać i odtworzyć.

Zadania wieloletnie

- **zwiększenie 450.000,00 zł** - dotyczy realizacji zadania pn. **„Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od u. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W związku z realizacją zadania dodatkowo planuje się wykonać odcinek drogi ul. Północnej, który połączy w spójny układ komunikacyjny wybudowane drogi. Nowo budowany odcinek będzie realizowany na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Na przedmiotowy odcinek wydana została decyzja zezwalająca na jego rozbudowę.

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

Łączne nakłady finansowe – 7.000.000,00 zł

Limit wydatków na rok 2025 – 5.627.101,77 zł.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie”**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r., inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie, została umieszczona na ww. liście. W 2025 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy robót oraz podpisanie umowy. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2025-2026. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – 7.199.996,72 zł

Limit wydatków 2025 r. – 6.399.996,72 zł

Limit wydatków 2026 r. – 800.000,00 zł

Limit dochodów 2025 r. – 5.599.996,72 zł

Dział 700

Rozdział 70007 zwiększenie 2.046.349,11 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie**”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG na realizację zadania zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.046.349,11 zł.

Zakres prac termomodernizacji budynku:

- ocieplenie styropianem o grubości 15 cm
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie instalacji odgromowej
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- budowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z budową przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. 1Maja i Jasna
- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów

Rozdział 75095 - zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu z środków unijnych na utworzenie i rozwój Społecznych Agencji Najmu. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in. adaptacji i prac remontowych oraz zapewnienie podstawowego wyposażenia lokali mieszkalnych.

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 3 marca do 17 marca 2025 r.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 5.600,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na kontynuację porozumienia Gmina Przyjazna Seniorom, dzięki któremu mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia będą mogli bezpłatnie korzystać z przywilejów niesionych przez Ogólnopolską Kartę Seniora.

Miasto Żyrardów w marcu 2024 r. przystąpiło do ww. porozumienia. Kontynuacja porozumienia w 2025 r. została przez Stowarzyszenie Manko wyceniona na 4.500,00 zł netto.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Czerwinski

SKAPEK MIŁOSTA
Anna Krupa

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 034 081,63	6 899 996,72	35 934 078,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 397 566,03	0,00	5 397 566,03
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	873 605,76	1 629 904,02	2 503 509,78
	4300		Zakup usług pozostałych	4 303 032,27	-1 629 904,02	2 673 128,25
700	60016		Drogi publiczne gminne	21 957 183,90	6 899 996,72	28 857 180,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 668,02	6 899 996,72	22 285 664,74
			Gospodarka mieszkaniowa	31 812 312,20	2 096 349,11	33 908 661,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 265 144,20	2 046 349,11	27 311 493,31
853	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 144,20	2 046 349,11	7 182 493,31
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 458,00	5 600,00	717 058,00
	85395		Pozostała działalność	704 458,00	5 600,00	710 058,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 470,00	5 600,00	91 070,00
Razem:				340 159 785,64	9 001 945,83	349 161 731,47

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzyścio Cieranowski

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

Wydatki Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	29 034 081,63	6 899 996,72	35 934 078,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 397 566,03	0,00	5 397 566,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	873 605,76	1 629 904,02	2 503 509,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 303 032,27	-1 629 904,02	2 673 128,25
	60016		Drogi publiczne gminne	21 957 183,90	6 899 996,72	28 857 180,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 668,02	6 899 996,72	22 285 664,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 812 312,20	2 096 349,11	33 908 661,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 265 144,20	2 046 349,11	27 311 493,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 144,20	2 046 349,11	7 182 493,31
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 438,00	5 600,00	604 038,00
	85395		Pozostała działalność	591 438,00	5 600,00	597 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem:				192 085 700,04	9 001 945,83	201 087 645,87

SKAŁOWA MIASTA

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski