

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

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 - **958.294,77 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **31.624,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **326.595.881,25 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną 890.906,69 zł, tj. do kwoty 270.319.452,03 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 35.764,08 zł, tj. do kwoty 56.276.429,22 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 - **1.055.188,96 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę - **128.518,19 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **350.518.093,24 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 856.670,77 zł, tj. do kwoty 250.903.509,71 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 70.000,00 zł, tj. do kwoty 99.614.583,53 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) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuscinski
Anita Kozek-Kapuscinski

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 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					
750	Administracja publiczna	810 420,88	0,00	25 000,00	835 420,88
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia	3 726 680,74	0,00	757 569,00	4 484 249,74
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	757 569,00	757 569,00
801	Oświata i wychowanie	3 811 801,36	0,00	95 260,00	3 907 061,36
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	31 900,00	111 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00
852	Pomoc społeczna	5 799 766,79	-31 624,00	31 624,00	5 799 766,79
	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	970 149,81	0,00	31 624,00	1 001 773,81
	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	149 508,98	-31 624,00	0,00	117 884,98
855	Rodzina	17 887 880,00	0,00	2 965,00	17 890 845,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 050,00	0,00	2 965,00	39 015,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 985 555,46	0,00	10 112,69	13 995 668,15
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 112,69	10 112,69
bieżące razem:		269 428 545,34	-31 624,00	922 530,69	270 319 452,03
	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	-31 624,00	31 624,00	2 111 410,49
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 764,08	35 764,08
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	35 764,08	35 764,08
majątkowe razem:		56 240 665,14	0,00	35 764,08	56 276 429,22
	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:		325 669 210,48	-31 624,00	958 294,77	326 595 881,25
	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	-31 624,00	31 624,00	5 307 406,36

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	421 770,00	421 770,00	421 770,00	0,00	421 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 130,00	485 130,00	485 130,00	0,00	485 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 794 653,28	19 794 653,28	10 185 070,25	4 575 726,00	5 609 344,25	700 000,00	7 816 425,00	1 093 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 718,08	-23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 718,08	23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 794 653,28	19 794 653,28	10 185 070,25	4 575 726,00	5 609 344,25	700 000,00	7 816 425,00	1 093 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 890,03	1 123 890,03	180 732,00	0,00	180 732,00	0,00	0,00	943 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 718,08	-23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 718,08	23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 123 890,03	1 123 890,03	180 732,00	0,00	180 732,00	0,00	0,00	943 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	21 078 549,00	21 078 549,00	4 960 899,00	2 651 230,00	2 309 669,00	750 000,00	15 367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 081 514,00	21 081 514,00	4 960 899,00	2 651 230,00	2 309 669,00	750 000,00	15 370 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	72 100,00	72 100,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 065,00	75 065,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	74 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	15 658 100,18	9 023 103,18	1 788 140,18	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	0,00	
		zwiększenie	10 112,69	10 112,69	10 112,69	0,00	10 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 078 649,64	18 420 549,46	17 920 897,72	507 519,03	17 413 378,69	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	15 658 100,18	9 023 103,18	1 788 140,18	0,00	6 635 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 112,69	10 112,69	10 112,69	0,00	10 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 447 572,69	2 990 112,69	2 990 112,69	0,00	2 990 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 460,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	349 591 422,47	250 046 838,94	185 597 500,91	108 210 038,19	77 387 462,72	28 132 767,33	24 174 395,00	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	
		zmniejszenie	-128 518,19	-128 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 718,08	-104 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 055 188,96	985 188,96	954 005,88	757 569,00	196 436,88	0,00	7 465,00	23 718,08	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	350 518 093,24	250 903 509,71	186 551 506,79	108 967 607,19	77 583 899,60	28 132 767,33	24 181 860,00	2 295 826,38	2 553 549,21	7 188 000,00	99 614 583,53	84 579 583,53	3 719 603,85	0,00	15 035 000,00	

Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Zyrardowa
Łucjan Krzysztof Chrzczanowski
Łucjan Krzysztof Chrzczanowski

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	16 169 490,19	70 000,00	16 239 490,19
	80104	Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			99 544 583,53	70 000,00	99 614 583,53

SKRZYŻOWANIE MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 marca 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				158 838,80	0,00	158 838,80
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	158 838,80	0,00	158 838,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 627 500,00	0,00	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	1 327 500,00	0,00	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				1 786 338,80	0,00	1 786 338,80
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Nazwa jednostki						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	0,00	0,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 330 289,77	0,00	6 330 289,77
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	259 213,17	0,00	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	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	0,00	163 200,00
	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	505 338,60	0,00	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				7 730 289,77	0,00	7 730 289,77
OGÓŁEM				9 516 628,57	0,00	9 516 628,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	620 000,00	0,00	620 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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
			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	60 000,00	0,00	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
		6060	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
		6050	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
		6060	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	70 000,00	3 949 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 079,00	0,00	3 879 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	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 - Oriik 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	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 079,00	0,00	1 629 079,00
			Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	1 607 079,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu Telkin	0,00	70 000,00	70 000,00
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
		6050	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
		6060	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Oriik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				7 214 464,35	70 000,00	7 284 464,35

OWOŚCIBORNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75095 – zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy środków finansowych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 35.764,08 zł

Zmiana dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Dział 758

Rozdział 75835 – zwiększenie 757.569,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dotyczy przyznanych środków z Ministerstwa Finansów z rezerwy na uzupełnienie dochodów w związku z niedoszacowaniem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przy ustalaniu potrzeb oświatowych na rok 2025.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 95.260,00 zł

Zmiana dotyczy:

- aktualizacji planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń – 31.900,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększenie w kwocie 27.400,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 zwiększenie w kwocie 4.500,00 zł .

- wprowadza się do planu dochodów Szkoły podstawowej Nr 3 środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, stanowiące 80% kosztów szkolenia 44 nauczycieli, w kwocie 50.688,00 zł oraz z Firmy szkoleniowej EPAS w kwocie 12.672,00, która zgodnie z umową stanowi zwrot wkładu własnego w wysokości 20% kosztów szkolenia nauczycieli.

Dział 85295

Rozdział 85295 – przesunięcie między paragrafami w kwocie 31.624,00 zł

Zmiana dotyczy finansowania realizacji projektu pt. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. W związku z otrzymaną informacją od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) o zmianie procentowego udziału źródeł finansowania, koniecznym stało się dostosowanie dochodów związanych z realizacją ww. projektu do nowego podziału (było UE-85,00% BP -15,00% a jest: UE-89,47% BP -10,53%).

Dział 855

Rozdział 85595 - zwiększenie 2.965,00 zł

Zmiana planu dochodów wynika z przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Rozdział 90015 - zwiększenie 10.112,69 zł

Zmiana planu dochodów wynika z otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony słup oświetleniowy w ul. A. Mickiewicza, na skutek wypadku samochodowego.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 57.886,43 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy:

- zabezpieczenia środków finansowych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla pracowników Urzędu Miasta. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich – 15.000,00 zł
- uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwota bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2025 – 42.886,43 zł

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 28.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na:

- zakup kasy fiskalnej do poboru opłat na wstęp na Zalew Żyrardowski;
- zabezpieczenia środków finansowych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich – 25.000,00 zł;

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 104.800,11 zł

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

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 9.677,76 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w związku z obsługą pozyskania oraz sprzedaży białych certyfikatów

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 689.469,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń wraz pochodnymi dla kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych – 657.569,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów;
- środków na zakup pianina elektronicznego oraz zakup kotar do sali gimnastycznej i hali sportowej - 27.400,00 zł;
- środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 7 – 4.500,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększenie 70.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- wprowadzenie do planu nowego jednorocznego zadań inwestycyjnych pn. „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu

Telkin”. Celem zadania jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu Teklin. W/w. dokumenty będą opracowywane dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz, co do których posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Rozdział 80120 – zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana planu wydatków dotyczy wynagrodzeń nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego, w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 80146 – zwiększenie 63.360,00 zł

Zmiana planu wydatków dotyczy szkoleń 44 nauczycieli w zakresie „Mindfulness – trening uważności jako metoda wspierająca dobrostan psychiczny nauczyciela”. Środki na to zwiększenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 85295

Rozdział 85295 – przesunięcie między paragrafami w kwocie 23.718,08 zł

Zmiana dotyczy finansowania realizacji projektu pt. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. W związku z otrzymaną informacją od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) o zmianie procentowego udziału źródeł finansowania, koniecznym stało się dostosowanie wydatków związanych z realizacją ww. projektu do nowego podziału (było UE-85,00% BP -15,00% a jest: UE-89,47% BP -10,53%).

Dział 853

Rozdział 85595 - zwiększenie 2.965,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Dział 900

Rozdział 90015 - zwiększenie 10.112,69 zł

Zmiana planu wydatków dotyczy wymiany uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w ul. A. Mickiewicza.