

UCHWAŁA NR/25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 22 maja 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 - **256.839,32 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **6.839,32 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **332.788.502,29 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną 250.000,00 zł, tj. do kwoty 271.532.073,07 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 pozostają bez zmian i wynoszą 61.256.429,22 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 - **676.868,51 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **250.000,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **356.887.582,79 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 526.868,51 zł, tj. do kwoty 254.315.999,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2025 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 102.571.583,53 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 7 pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.099.080,50 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 9.703.715,91 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 33.112.324,49 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.013.243,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

7) § 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 23.491.781,99 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.046.284,09 zł.”

8) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

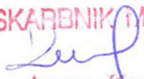
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.470.000,00 zł, w tym z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.743.209,85 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46.100,00 zł.

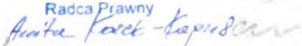
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapusińska

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa


Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2025 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	835 420,88	-6 839,32	6 839,32	835 420,88
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-6 839,32	6 839,32	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 435 778,39	0,00	250 000,00	199 685 778,39
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	0,00	30 000,00	1 250 000,00
	bieżące razem:	271 282 073,07	-6 839,32	256 839,32	271 532 073,07
	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					
	majątkowe razem:	61 256 429,22	0,00	0,00	61 256 429,22
	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:		332 538 502,29	-6 839,32	256 839,32	332 788 502,29
	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

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2025 r.

WYDATKI

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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	34 129 261,31	19 360 768,00	10 340 768,00	18 200,00	19 322 568,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 768 493,31	9 468 493,31	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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	34 379 261,31	19 460 768,00	10 440 768,00	18 200,00	19 422 568,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 493,31	9 468 493,31	0,00	0,00	5 450 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	27 532 093,31	17 149 600,00	17 129 600,00	0,00	17 129 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 493,31	7 382 493,31	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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	27 782 093,31	17 249 600,00	17 229 600,00	0,00	17 229 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 493,31	7 382 493,31	0,00	0,00	3 150 000,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 143 009,85	2 143 009,85	338 409,85	47 200,00	291 209,85	1 684 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 743 209,85	1 743 209,85	203 209,85	20 700,00	182 509,85	1 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 789 970,28	19 789 970,28	10 185 079,25	4 575 726,00	5 609 353,25	7 000 000,00	7 811 733,00	1 063 158,03	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	176 868,51	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 966 838,79	19 966 838,79	10 185 079,25	4 575 726,00	5 609 353,25	7 000 000,00	7 811 733,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 990,03	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
			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	176 868,51	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 758,54	1 300 758,54	180 732,00	0,00	180 732,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 142 447,16	18 427 346,98	17 927 695,24	507 519,03	17 420 176,21	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	15 715 100,18	8 043 100,18	1 788 140,18	0,00	6 672 000,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 892 447,16	18 427 346,98	17 927 695,24	507 519,03	17 420 176,21	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	15 465 100,18	7 793 100,18	1 788 140,18	0,00	6 672 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 435 490,92	872 751,74	757 900,00	0,00	757 900,00	0,00	0,00	114 851,74	0,00	0,00	3 562 739,18	1 634 739,18	1 634 739,18	0,00	1 678 000,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 185 490,92	872 751,74	757 900,00	0,00	757 900,00	0,00	0,00	114 851,74	0,00	0,00	3 312 739,18	1 634 739,18	1 634 739,18	0,00	1 678 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	356 460 714,28	253 789 130,75	188 834 134,09	110 812 719,85	78 021 414,44	28 576 221,07	24 446 000,00	2 295 826,38	2 448 949,21	7 188 000,00	102 671 583,53	87 599 583,53	3 719 603,85	0,00	15 072 000,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	676 868,51	526 868,51	100 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	356 887 582,79	254 315 999,26	188 934 134,09	110 812 719,85	78 121 414,44	28 826 221,07	24 446 000,00	2 472 694,89	2 448 949,21	7 188 000,00	102 571 583,53	87 349 583,53	3 719 603,85	0,00	15 222 000,00

SKANOWANO
Anna Krupa

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

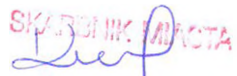
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2025 r.

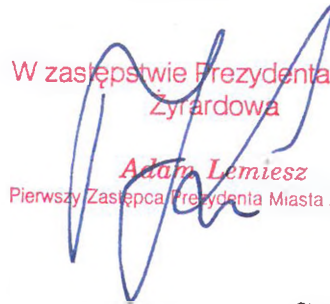
Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	23 290 398,23	0,00	23 290 398,23
	60016	Drogi publiczne gminne	23 290 398,23	0,00	23 290 398,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 285 664,74	0,00	22 285 664,74
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 004 733,49	0,00	1 004 733,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 768 493,31	150 000,00	14 918 493,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 386 000,00	0,00	4 386 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 382 493,31	150 000,00	10 532 493,31
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 382 493,31	0,00	7 382 493,31
750		Administracja publiczna	665 262,82	0,00	665 262,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 262,82	0,00	655 262,82
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 236,05	0,00	511 236,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 026,77	0,00	144 026,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 939 490,19	0,00	18 939 490,19
	80101	Szkoły podstawowe	18 869 490,19	0,00	18 869 490,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 240 099,50	0,00	15 240 099,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 085,30	0,00	1 087 085,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 115,55	0,00	189 115,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 079,00	0,00	1 629 079,00

	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 110,84	0,00	724 110,84
80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 715 100,18	-250 000,00	15 465 100,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00	0,00	384 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	364 000,00	0,00	364 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 562 739,18	-250 000,00	3 312 739,18
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 180,90	0,00	1 373 180,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 558,28	0,00	261 558,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 901,00	0,00	1 680 901,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 390,85	0,00	130 390,85
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 010,15	0,00	23 010,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 527 500,00	0,00	1 527 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 457 460,00	0,00	5 457 460,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 560,00	0,00	422 560,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 780,00	0,00	1 035 780,00

		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00	0,00	3 999 120,00
	90095	Pozostała działalność	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 838,80	0,00	458 838,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 838,80	0,00	158 838,80
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 838,80	0,00	158 838,80
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	28 734 000,00	0,00	28 734 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 464 000,00	0,00	25 464 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 000,00	0,00	7 464 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
Razem:			102 671 583,53	-100 000,00	102 571 583,53

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 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		332 538 502,29	250 000,00	332 788 502,29
2	Wydatki		356 460 714,28	426 868,51	356 887 582,79
3	Wynik budżetu		-23 922 211,99	-176 868,51	-24 099 080,50
Przychody ogółem			33 112 324,49	0,00	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	0,00	319 309,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	287 988,66	0,00	287 988,66
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 300 295,90	0,00	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	-176 868,51	9 013 243,99
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99	0,00	2 513 243,99
3	Przelewy na rachunek lokat	994	176 868,51	-176 868,51	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 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				1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
Nazwa jednostki						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	0,00	0,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 360 289,77	418 446,20	6 778 735,97
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	0,00	20 000,00
2	801	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów	259 213,17	0,00	259 213,17
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
4	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 170 000,00	250 000,00	1 420 000,00
6	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00	0,00	150 000,00
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	0,00	700 000,00
8	852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	0,00	0,00	0,00
9	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	0,00	163 200,00
10	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	505 338,60	168 446,20	673 784,80
11	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
12	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
13	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	0,00	35 000,00
14	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
15	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wspierania Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00	0,00	50 000,00
16	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				7 779 289,77	418 446,20	8 197 735,97
OGÓŁEM				9 565 628,57	418 446,20	9 984 074,77

SKARBNICA MIASTA
Anna Krupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2025 r.

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 6.839,32 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji budżetowej związanej z udziałem w wizycie studyjnej pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz planowaną refundacją kosztów poniesionych w związku z ich uczestnictwem w tym wydarzeniu.

Rozdział 75095 – zmniejszenie 6.839,32 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wpływów z różnych dochodów. Środki przeniesione do rozdziału 75023.

Dział 756

Rozdział 75618 – zwiększenie 250.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wpływów do budżetu Miasta z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (220.000,00 zł) oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (30.000,00 zł).

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 250.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w zakresie wykonania tymczasowego parkingu na terenie dawnego toru kolarskiego przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie. Wskazana kwota obejmuje wykonanie projektu wraz z realizacją robót remontowych. Parking jest niezbędny dla zapewnienia miejsc

parkingowych dla osób korzystających z basenu przy ul. Farbiarskiej. Poza sezonem letnim parking będzie służył mieszkańcom okolicznych bloków.

Wydatki majątkowe

Zwiększenie 150.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładów do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia w kwocie 590.000,00 zł między zadaniami, tj.:

Zadania wieloletnie

Zmniejszenie 590.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”. Zmniejszenie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację wskazanego zadania.

Zwiększenie 590.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z otwarcia ofert z przetargu na roboty budowlane i wyboru najkorzystniejszej oferty, przekraczającej zabezpieczone środki finansowe na realizację wskazanego zadania. Zakresem prac objęta będzie termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 84A i E, m.in.: ocieplenie styropianem o grubości 15 cm, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

Dział 851

Rozdział 85154 - zwiększenie 250.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji udzielonych na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie 176.868,51 zł

Zmiana dotyczy projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie realizowany przez Miasto Żyrardów, jako jednym z partnerów Projektu. W związku z otrzymaną informacją od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) o wydatkowaniu środków w roku 2025 konieczne było zwiększenie wydatków o kwotę 176.868,51 zł.

Dochody na rok 2025 przewidziane były w wysokości 707.474,04 zł a wydatki w wysokości 530.605,53 zł. Różnica nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 176.868,51 zł pierwotnie miała być wydatkowana w kolejnych latach, natomiast obecna forma współpracy z NGO przewiduje wydatkowanie w roku 2025. Tym samym po zmianie wydatki w roku 2025 będą wynosiły 707.474,04 zł.

Dział 900

Rozdział 90004 - zmniejszenie 250.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca firma Aquahold Prosta Spółka Akcyjna. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2024-2025, jednak w związku z wydłużoną procedurą przetargową, okres realizacji zadania przenosi się na lata 2025-2026. Wydatki na wykonanie dokumentacji w ramach zadania, zostaną poniesione w całości w 2026 roku. W wyniku postępowania przetargowego wygenerowano oszczędności w kwocie 100.000,00 zł.

Po zmianie:

Okres realizacji 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

Limity wydatków w latach:

- 2025 r. kwota 0,00 zł,
- 2026 r. kwota 150.000,00 zł.

SIŁO MIASTA

Anna Krupa


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