

Autopoprawka z dnia 11 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR/25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 12 czerwca 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 - **7.311.504,41 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **151.471,04 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **340.594.490,26 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną 138.239,59 zł, tj. do kwoty 272.316.267,26 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 7.021.793,78 zł, tj. do kwoty 68.278.223,00 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 - **12.553.374,75 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **5.393.341,38 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **364.693.570,76 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **1.648.812,47 zł**, tj. do kwoty **256.610.766,33 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 **5.511.220,90 zł**, tj. do kwoty **108.082.804,43 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 zmiany 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 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 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmiany 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2025 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 4.764.624,08 zł, w tym:

- 18.655,72 zł - zmiana w planie dochodów dotyczy wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzenia barierki nad wiaduktem w ul. 1-go Maja/Radziwiłłowska, na skutek wypadku samochodowego (16.605,00 zł) oraz uszkodzenia zabytkowej barierki w ul. 1-go Maja/Limanowskiego (2.050,72 zł),

- 4.745.968,36 zł – zwiększenie w planie dotacji dotyczy zadania pn. **„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”**. Zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Miasto Żyrardów. Partnerami są następujące gminy: Mszczonów, Wiskitki, Puszcza Mariańska i Radziejowice.

Dochody ogółem w latach 2025 - 2027: 99.977.011,46 zł

Dochody 2025 r.: 4.745.968,36 zł

Dochody 2026 r.: 49.913.511,89 zł

Dochody 2027 r.: 45.317.531,21 zł

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 2.499.029,10 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II”**. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody ogółem w latach 2025 - 2026: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 2.499.029,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 2.474.286,24 zł,

- dochody bieżące: 24.742,86 zł.

Dochody 2026 r.: 2 499 029,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 2.474.286,24 zł,

- dochody bieżące: 24.742,86 zł.

Dział 800

Rozdział 80101 – przeniesienie między paragrafami 24.400,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie**”

Przeniesienie w planie dochodów z majątkowego na bieżący wynika za zmiany klasyfikacji po stronie wydatków. Dochody dotyczą dofinansowania wydatków wynikających z realizacji ww. projektu.

Okres realizacji 2025 - 2026

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 23.451,23 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Miasta Żyrardowa o dofinansowanie przez WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu 2025-OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Żyrardowa”.

Dział 921

Rozdział 92109 – zmniejszenie 127.071,04 zł

Zmniejszenie 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**”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – przeniesienie między paragrafami 1.676.827,02 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na składkę członkowską Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

Rozdział 60016 - zwiększenie 3.823.598,53 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.123.973,74 zł, w tym:

- 847.973,74 zł – dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”** (przeniesienie między paragrafami w związku z otrzymanym dofinansowaniem),

- 79.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania po zmianach, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 79.000,00 zł

- 59.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowane jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania po zmianach, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 59.000,00 zł

- 79.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania po zmianie, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 49.000,00 zł

- 59.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 90.000,00 zł (30.000,00 zł zostało przeniesione z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury”), co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych.

Okres realizacji po zmianie, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 89.000,00 zł

Zwiększenie 4.947.572,27 zł, w tym:

- 18.655,72 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia barierki nad wiaduktem w ul. 1-go Maja/Radziwiłłowska oraz zabytkowej barierki w ul. 1-go Maja/Limanowskiego,

- 4.928.916,55 zł - dotyczy zadania pn. **„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”**.

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

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

Łączne wydatki na projekt w latach 2025 - 2027: 101.291.187,86 zł

Wydatki 2025 r.: 4.928.916,55 zł

Wydatki 2026 r.: 51.044.740,10 zł

Wydatki 2027 r.: 45.317.531,21 zł

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 2.599.029,11 zł, w tym:

Zmniejszenie 457.500,00 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II”**, (przeniesienie między paragrafami w związku z otrzymanym dofinansowaniem),

Zwiększenie 3.056.529,11 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II**”.

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Realizacja inwestycji przewiduje poniższe działania:

1. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ludwika Waryńskiego 25 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
2. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 8 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
3. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie,
4. Nadzór inwestorski,
5. Koszty pośrednie.

Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 6.813.058,22 zł, tym:

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,
- bieżące: 58.218,50 zł.

Limit wydatków 2025 r.: 3.056.529,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 3.027.419,86 zł (w tym niekwalifikowalne: 116.494,86 zł),
- wydatki bieżące: 29.109,25 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 3.456.529,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 3.427.419,86 zł (w tym niekwalifikowalne: 516.494,86 zł),
- wydatki bieżące: 29.109,25 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 300.000,00 zł (niekwalifikowalne).

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 150.000,00 zł

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

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 498.956,70 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.826.201,82 zł, w tym:

- 1.801.801,82 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej”** – przeniesienie środków do planu w 2026 r. w związku z przewidywanym 6 miesięcznym okresem wykonania inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w 2026 r.

Po zmianie:

Łączne nakłady na lata 2023-2026 – 9.050.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 86.530,50 zł

Limit wydatków 2025 r. – 7.161.667,68 zł

Limit wydatków 2026 r. – 1.801.801,82 zł

- 24.400,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”** - zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Zwiększenie 1.327.245,12 zł, w tym:

- 21.000,00 zł – zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej DROGOWSKAZY.

- 24.400,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”**. Środki zostały przeniesione z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku z planowanym zakupem dwóch tablic interaktywnych w cenie niższej niż wcześniej zakładano.

- 1.281.845,12 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (920.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (361.845,12 zł).

Rozdział 80103 - zwiększenie 143.550,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń - dotyczy nowych oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2, które będą utworzone od września 2025 r.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 73.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Rozdział 90004 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym dokumentacji technicznej, kosztorysów, studium wykonalności w ramach konkursu z środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in. zazieleniania poprzez nasadzenia odmian drzew, krzewów, roślinności prowadzącej do odtworzenia różnorodności biologicznej. Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od czerwca do lipca 2025 r.

Rozdział 90026 – zwiększenie 23.451,23 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90095 – zwiększenie 837.200,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- 583.000,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę,

- 11.000,00 zł - zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem”. Zadanie będzie realizowane na terenie placu zabaw przy ul. Olszowej w Żyrardowie. Realizacja będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- 243.200,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na zadanie pn. **„Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie”**. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych zostaną przyznane na podstawie Uchwały Nr LVI/481/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział 921

Rozdział 92109 – zmniejszenie 158.838,80 zł

Zmniejszenie 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”**. Dofinansowanie miało dotyczyć remontu jedynie części pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie. Jednocześnie Centrum Kultury wystąpiło o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENIKS) i w maju 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach tego programu. Dofinansowanie z programu FENIKS pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku, który jest w złym stanie technicznym. W związku z powyższym, konieczne było rozwiązanie wcześniej zawartej umowy na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie” i zmniejszenie planu dotacji celowej.

Rozdział 92116 – zwiększenie 158.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie.

Rozdział 92195 – zwiększenie 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dot. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie**”. Celem projektu będzie przywrócenie wartości zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Miasto Żyrardów planuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie na wykonanie rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. 1-go Maja 66 wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 110.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
					wydatki na wypłaty z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 743 680,35	10 240 170,34	7 000,00	10 233 170,34	2 503 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 398,23	23 200 398,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800 800,76	-1 676 827,02	0,00	-1 676 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 123 973,74	-1 123 973,74	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 624 399,26	1 744 283,98	18 655,72	18 655,72	1 676 827,02	0,00	0,00	48 801,15	0,00	0,00	4 880 115,40	4 880 115,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 857 676,88	12 811 136,98	8 581 898,04	8 574 998,04	4 180 336,80	0,00	0,00	48 801,15	0,00	0,00	27 048 538,89	27 048 538,89	4 880 115,40	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	przed zmianą	5 397 566,03	2 894 056,25	0,00	2 894 056,25	2 503 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 676 827,02	-1 676 827,02	0,00	-1 676 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 397 566,03	5 397 566,03	0,00	5 397 566,03	2 503 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 857 180,82	5 588 782,39	5 588 782,39	5 588 782,39	4 180 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 398,23	23 200 398,23	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	przed zmianą	4 123 973,74	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	
			zmniejszenie	4 123 973,74	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	32 680 779,15	5 634 230,28	5 634 230,28	5 634 230,28	4 180 336,80	0,00	0,00	48 801,15	0,00	0,00	4 880 115,40	4 880 115,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 279 261,31	19 380 768,00	19 340 768,00	19 322 568,00	20 000,00	0,00	0,00	48 801,15	0,00	0,00	27 048 538,89	27 048 538,89	4 880 115,40	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	przed zmianą	4 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 493,31	9 468 493,31	0,00	0,00	5 450 000,00	
			zmniejszenie	3 056 529,11	29 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 500,00	-457 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 878 290,42	19 389 877,25	19 340 768,00	19 322 568,00	20 000,00	0,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	3 027 419,86	3 027 419,86	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 682 083,31	17 149 600,00	17 129 600,00	17 129 600,00	20 000,00	0,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	17 488 413,17	12 038 413,17	3 027 419,86	0,00	5 450 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	przed zmianą	4 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 493,31	7 362 493,31	0,00	0,00	3 150 000,00	
			zmniejszenie	3 056 529,11	29 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 500,00	-457 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 281 122,42	17 178 709,25	17 129 600,00	17 129 600,00	20 000,00	0,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	3 027 419,86	3 027 419,86	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 636 949,21	9 636 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 413,17	9 952 413,17	3 027 419,86	0,00	3 150 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 486 949,21	9 486 949,21	0,00	9 486 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 448 949,21	2 448 949,21	0,00	2 448 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 298 949,21	2 298 949,21	0,00	2 298 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 831 268,80	107 881 776,61	94 705 256,10	80 846 834,32	13 918 421,78	12 513 538,90	158 920,00	454 084,61	0,00	0,00	18 939 490,19	18 939 490,19	1 276 200,85	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	przed zmianą	1 826 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 201,82	-1 826 201,82	-24 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 826 201,82	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	1 470 795,12	1 470 795,12	1 425 385,12	1 425 385,12	0,00	21 000,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	17 113 288,37	17 113 288,37	1 251 800,85	0,00	0,00	
			po zmianach	126 475 863,10	109 362 574,73	96 190 651,22	82 272 229,44	13 918 421,78	12 534 538,90	158 920,00	478 484,61	0,00	0,00	18 869 490,19	18 869 490,19	1 276 200,85	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	przed zmianą	63 085 076,51	44 216 188,32	40 768 593,89	35 938 783,89	4 829 810,00	2 927 029,82	66 500,00	454 084,61	0,00	0,00	-1 826 201,82	-1 826 201,82	-24 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 826 201,82	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	62 588 721,81	45 543 433,44	42 050 430,01	37 220 629,01	4 829 810,00	2 948 029,82	66 500,00	478 484,61	0,00	0,00	17 043 288,37	17 043 288,37	1 251 800,85	0,00	0,00	
			po zmianach	407 806,00	407 806,00	407 806,00	395 850,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	przed zmianą	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	
			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	
			po zmianach	143 550,00	143 550,00	143 550,00	143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 356,00	551 356,00	551 356,00	539 400,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 100,18	8 793 100,18	1 788 140,18	0,00	8 672 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	przed zmianą	33 892 447,16	18 427 346,98	17 927 665,24	507 519,03	17 420 176,21	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	910 200,00	254 200,00	0,00	0,00	656 000,00	
			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	
			po zmianach	983 651,23	73 451,23	73 451,23	0,00	73 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 300,18	9 047 300,18	1 788 140,18	0,00	7 328 000,00	
			po zmianach	34 876 098,39	18 500 788,21	18 001 146,47	507 519,03	17 493 627,44	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	9 047 300,18	254 200,00	0,00	0,00	656 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:				Wyszczególnienie	
			Plan			Wydatki budżetowe							Z tego:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						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;	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	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	
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	551 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	20 000,00	0,00	0,00	364 000,00
			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
			po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	624 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	20 000,00	0,00	0,00	437 000,00
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	4 185 490,92	872 751,74	757 800,00	0,00	757 800,00	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
			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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			przed zmianą	4 235 490,92	922 751,74	807 800,00	0,00	807 800,00	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
90026	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	23 451,23	23 451,23	23 451,23	0,00	23 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 451,23	60 451,23	60 451,23	0,00	60 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	1 551 399,00	514 399,00	514 399,00	5 009,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
			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
			po zmianach	837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 200,00	254 200,00	0,00	0,00	583 000,00
			przed zmianą	2 388 599,00	514 399,00	514 399,00	5 009,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 200,00	254 200,00	0,00	0,00	1 620 000,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	8 996 338,80	348 500,00	348 500,00	58 500,00	290 000,00	8 144 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	458 838,80	458 838,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 838,80	-158 838,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 145 500,00	8 695 500,00	348 500,00	58 500,00	290 000,00	8 302 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	5 477 838,80	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,80	158 838,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 838,80	-158 838,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 318 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
92116	92116	Biblioteki	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
			zmniejszenie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 263 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	418 500,00	418 500,00	323 500,00	48 500,00	275 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	92195	Pozostała działalność	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
			zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 500,00	418 500,00	323 500,00	48 500,00	275 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 314 122,00	2 580 122,00	785 122,00	0,00	785 122,00	1 730 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	28 734 000,00	25 634 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
928	928	Kultura fizyczna	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
			zmniejszenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 424 122,00	2 580 122,00	785 122,00	0,00	785 122,00	1 730 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	28 844 000,00	25 634 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
			przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
92801	92801	Obiekty sportowe	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
			zmniejszenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			przed zmianą	357 533 537,39	254 961 953,86	189 343 560,09	111 043 633,91	78 299 926,17	28 867 662,88	24 641 087,00	2 472 694,89	2 448 948,21	7 188 000,00	102 571 583,53	87 340 583,53	3 719 803,85	0,00	15 222 000,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	zmniejszenie	-5 393 341,38	-1 826 827,02	-1 878 827,02	0,00	-1 678 827,02	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-3 566 514,36	-3 566 514,36	-24 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 553 374,76	3 475 639,49	1 517 502,07	1 425 395,12	92 106,95	1 855 827,02	0,00	102 310,40	0,00	0,00	9 077 735,26	8 311 735,26	7 907 535,26	0,00	766 000,00
			po zmianach	364 693 570,76	256 610 766,33	189 164 235,13	112 469 029,03	78 715 206,10	30 723 489,90	24 641 087,00	2 575 005,29	2 298 948,21	7 188 000,00	108 802 804,43	92 994 804,43	11 802 739,11	0,00	15 988 000,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 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	3 756 141,66	27 046 539,89
	60016	Drogi publiczne gminne	23 290 398,23	3 756 141,66	27 046 539,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 285 664,74	-1 123 973,74	21 161 691,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 026 441,90	1 026 441,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 136,82	181 136,82
		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	3 672 536,68	3 672 536,68
700		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
		Gospodarka mieszkaniowa	14 918 493,31	2 569 919,86	17 488 413,17
	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	10 532 493,31	2 569 919,86	13 102 413,17
750		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 382 493,31	-457 500,00	6 924 993,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 474 286,25	2 474 286,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 133,61	553 133,61
		Administracja publiczna	665 262,82	0,00	665 262,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 262,82	0,00	665 262,82
754		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 236,05	0,00	511 236,05
	75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 026,77	0,00	144 026,77
		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
		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	-1 826 201,82	17 113 288,37
	80101	Szkoły podstawowe	18 869 490,19	-1 826 201,82	17 043 288,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 240 099,50	-1 801 801,82	13 438 297,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 085,30	-23 054,57	1 064 030,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 115,55	-1 345,43	187 770,12
900		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 465 100,18	910 200,00	16 375 300,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00	73 000,00	457 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	364 000,00	73 000,00	437 000,00
		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	3 312 739,18	0,00	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	0,00	0,00	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	837 200,00	1 874 200,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 000,00	583 000,00	1 620 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	243 200,00	243 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 838,80	-8 838,80	450 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 838,80	-158 838,80	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 838,80	-158 838,80	0,00
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
92195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	28 734 000,00	110 000,00	28 844 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00	110 000,00	3 310 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	110 000,00	3 210 000,00
	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:		102 571 583,53	5 511 220,90	108 082 804,43
---------------	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 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	620 000,00	- 280 000,00	340 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	620 000,00	- 280 000,00	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 280 000,00	340 000,00
		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	- 80 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		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	- 80 000,00	0,00
		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	- 60 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 692 385,35	0,00	2 692 385,35
700	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	606 385,35	0,00	606 385,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 385,35	0,00	606 385,35
		Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap III	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardowa	206 385,35	0,00	206 385,35
		Modernizacja podwojek 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					

801	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	3 949 079,00	0,00	3 949 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 879 079,00	0,00	3 879 079,00
		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 - Orilik 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
		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
900	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu Telkin	70 000,00	0,00	70 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	11 000,00	174 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód opadowych w tunelu ul. 1 Maja w Żyrardowie.	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 świetlnego	36 000,00	0,00	36 000,00

90095	Pozostała działalność		0,00	11 000,00	11 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		11 000,00
	Zakup stołu do pikarzyków wraz z montażem		0,00		11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	150 000,00	150 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	150 000,00	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		150 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie		0,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		170 000,00	0,00	170 000,00
92601	Obiekty sportowe		100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku hali sportowej przy ul. Chopina 1		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
	Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4		70 000,00	0,00	70 000,00
Razem			7 604 464,35	- 119 000,00	7 485 464,35