

UCHWAŁA NR /25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 31 lipca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2025

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

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.849.655,32 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **3.653.215,04 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **340.456.421,28 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną 1.790.349,00 zł, tj. do kwoty 274.816.727,00 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 zmniejsza się o kwotę 2.593.908,72 zł, tj. do kwoty 65.684.314,28 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 - **3.431.634,00 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **4.235.193,72 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **364.600.121,78 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 943.349,00 zł, tj. do kwoty 258.264.226,07 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 1.746.908,72 zł, tj. do kwoty 106.335.895,71 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.

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuścińska
Anita Kozek-Kapuścińska

Zastępca Skarbnika
Miasta
Monika Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 174 650,11	-10 264,42	10 264,42	3 174 650,11
	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	46 989,78	-10 264,42	10 264,42	46 989,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 264,42	-10 264,42	0,00	0,00
	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	36 725,36	0,00	10 264,42	46 989,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 332 742,86	0,00	280 952,88	20 613 695,74
	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	24 742,86	0,00	0,00	24 742,86
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236 332,88	236 332,88
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	44 620,00	44 620,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 685 778,39	0,00	300 000,00	199 985 778,39
	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 457 273,00	0,00	300 000,00	27 757 273,00
758	Różne rozliczenia	5 804 545,74	0,00	136 956,57	5 941 502,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 956,57	1 956,57
801	Oświata i wychowanie	4 023 891,93	0,00	160 929,00	4 184 820,93
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	78,00
	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	111 900,00	0,00	43 000,00	154 900,00
	Wpływy z usług	747 000,00	0,00	22 422,00	769 422,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	63 360,00	0,00	84 429,00	147 789,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 025 916,90	0,00	621 510,55	14 647 427,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	621 510,55	621 510,55
926	Kultura fizyczna	5 122,00	0,00	290 000,00	295 122,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
bieżące razem:		273 026 378,00	-10 264,42	1 800 613,42	274 816 727,00
	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	2 207 543,13	-10 264,42	10 264,42	2 207 543,13
majątkowe					
600	Transport i łączność	14 153 319,76	-3 642 950,62	1 026 441,90	11 536 811,04
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 441,90	-1 026 441,90	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 672 536,68	0,00	1 026 441,90	4 698 978,58
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 454 341,18	-2 616 508,72	0,00	4 837 832,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 979 416,75	0,00	17 600,00	7 997 016,75
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:		68 278 223,00	-3 642 950,62	1 049 041,90	65 684 314,28
	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	10 344 860,69	-1 026 441,90	1 026 441,90	10 344 860,69
Ogółem:		341 304 601,00	-3 653 215,04	2 849 655,32	340 501 041,28
	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	12 552 403,82	-1 036 706,32	1 036 706,32	12 552 403,82

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Łucjan Krzysztof Chrzanowski

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 657 676,88	12 811 136,99	8 581 999,04	7 000,00	8 574 899,04	4 180 336,80	0,00	48 801,15	0,00	0,00	27 046 539,89	27 046 539,89	4 880 115,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 939 193,72	-1 472 685,00	-1 472 685,00	0,00	-1 472 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 508,72	-2 466 508,72	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 322 685,00	822 685,00	0,00	0,00	0,00	822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 241 168,16	12 161 136,99	7 109 314,04	7 000,00	7 102 314,04	5 003 021,80	0,00	48 801,15	0,00	0,00	25 080 031,17	25 080 031,17	4 880 115,40	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 397 566,03	5 397 566,03	1 217 229,23	0,00	1 217 229,23	4 180 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	822 685,00	822 685,00	0,00	0,00	0,00	822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 845 251,03	5 845 251,03	842 229,23	0,00	842 229,23	5 003 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 680 779,15	5 634 239,26	5 585 438,11	7 000,00	5 578 438,11	0,00	0,00	48 801,15	0,00	0,00	27 046 539,89	27 046 539,89	4 880 115,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 564 193,72	-1 097 685,00	-1 097 685,00	0,00	-1 097 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 508,72	-2 466 508,72	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	29 116 585,43	4 536 554,26	4 487 753,11	7 000,00	4 480 753,11	0,00	0,00	48 801,15	0,00	0,00	24 580 031,17	24 580 031,17	4 880 115,40	0,00	0,00	
60019	Płatne parkowanie	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	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 878 290,42	18 389 877,25	19 340 768,00	18 200,00	19 322 568,00	20 000,00	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	
		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	544 620,00	544 620,00	544 620,00	0,00	544 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 422 910,42	19 934 497,25	19 885 388,00	18 200,00	19 867 188,00	20 000,00	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	przed zmianą	30 281 122,42	17 178 709,25	17 129 600,00	0,00	17 129 600,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	13 102 413,17	9 952 413,17	3 027 419,86	0,00	3 150 000,00	
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 781 122,42	17 678 709,25	17 629 600,00	0,00	17 629 600,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	13 102 413,17	9 952 413,17	3 027 419,86	0,00	3 150 000,00	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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	
		zwiększenie	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	115 000,00	9 800,00	105 200,00	0,00	4 000,00	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	36 000,00	36 000,00	32 000,00	25 200,00	6 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	147 000,00	35 000,00	112 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	105 000,00	9 800,00	95 200,00	0,00	4 000,00	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	36 000,00	36 000,00	32 000,00	25 200,00	6 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	137 000,00	35 000,00	102 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 486 949,21	9 486 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 949,21	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 286 949,21	9 286 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 949,21	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 298 949,21	2 298 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 098 949,21	2 098 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 846 596,67	109 733 308,30	96 520 150,22	82 649 073,51	13 871 076,71	12 575 773,47	158 920,00	478 464,61	0,00	0,00	17 113 288,37	17 113 288,37	1 251 800,85	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	647 329,00	592 729,00	313 729,00	35 000,00	278 729,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 493 925,67	110 328 037,30	96 833 879,22	82 684 073,51	14 149 805,71	12 854 773,47	158 920,00	478 464,61	0,00	0,00	17 167 888,37	17 167 888,37	1 251 800,85	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 870 145,93	45 826 857,56	42 331 971,51	37 502 161,51	4 829 810,00	2 949 921,44	66 500,00	478 464,61	0,00	0,00	17 043 288,37	17 043 288,37	1 251 800,85	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	278 629,00	224 029,00	224 028,00	29 500,00	194 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 148 774,93	46 050 886,56	42 556 000,51	37 531 661,51	5 024 339,00	2 949 921,44	66 500,00	478 464,61	0,00	0,00	17 097 888,37	17 097 888,37	1 251 800,85	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 444 132,85	7 444 132,85	7 436 397,85	6 525 089,63	911 308,22	0,00	7 735,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 451 332,85	7 451 332,85	7 443 597,85	6 525 089,63	918 508,22	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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		
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	557 130,00	557 130,00	557 130,00	0,00	557 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	3 081 679,00	3 081 679,00	2 229 679,00	1 954 616,00	275 063,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 291 679,00	3 291 679,00	2 229 679,00	1 954 616,00	275 063,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 470 440,00	17 470 440,00	15 879 756,00	14 915 214,00	964 542,00	1 582 684,00	8 000,00	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	74 500,00	74 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 544 940,00	17 544 940,00	15 885 256,00	14 920 714,00	964 542,00	1 651 684,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	756 000,00	756 000,00	736 000,00	101 700,00	634 300,00	0,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	761 000,00	761 000,00	741 000,00	101 700,00	639 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 876 098,39	18 500 798,21	18 001 146,47	508 884,03	17 492 262,44	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	16 375 300,18	9 047 300,18	1 788 140,18	0,00	7 328 000,00		
		zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00		
		zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
		po zmianach	34 876 098,39	18 500 798,21	18 001 146,47	508 884,03	17 492 262,44	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	16 375 300,18	9 047 300,18	1 788 140,18	0,00	7 328 000,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 937 444,34	844 444,34	644 444,34	0,00	644 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00		
		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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
		po zmianach	2 968 444,34	844 444,34	644 444,34	0,00	644 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 389 819,66	515 819,66	515 819,66	7 364,00	508 255,66	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		
		zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00		
		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	2 358 819,66	515 819,66	515 819,66	7 364,00	508 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 200,00	254 200,00	0,00	0,00	1 589 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
		zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 110 500,00	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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	125 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00
			po zmianach	60 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 500,00	418 500,00	323 500,00	48 500,00	275 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	28 844 000,00	25 634 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	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	820 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 244 122,00	3 200 122,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	1 730 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	29 044 000,00	25 834 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 314 122,00	850 122,00	785 122,00	0,00	785 122,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	25 464 000,00	25 464 000,00	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	820 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 134 122,00	1 470 122,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	25 664 000,00	25 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	365 403 681,50	257 320 877,07	189 604 709,30	112 905 550,87	76 699 158,43	30 764 724,27	24 889 489,00	2 575 005,29	2 298 949,21	7 188 000,00	108 082 804,43	92 094 804,43	11 602 739,11	0,00	15 988 000,00	
			zmniejszenie	-4 235 193,72	-1 672 685,00	-1 472 685,00	0,00	-1 472 685,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-2 562 508,72	-2 531 508,72	0,00	0,00	-31 000,00	0,00
			zwiększenie	3 431 634,00	2 616 034,00	1 510 349,00	60 200,00	1 450 149,00	1 101 685,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	815 600,00	784 600,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
			po zmianach	364 600 121,78	258 264 226,07	189 642 373,30	112 965 750,87	76 676 622,43	31 866 409,27	24 893 489,00	2 575 005,29	2 098 949,21	7 188 000,00	106 335 895,71	90 347 895,71	11 602 739,11	0,00	15 988 000,00	0,00

Zastępca Skarbnika
Miasta
Capoos
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	27 046 539,89	-1 966 508,72	25 080 031,17
	60016	Drogi publiczne gminne	27 046 539,89	-2 466 508,72	24 580 031,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 161 691,00	-2 466 508,72	18 695 182,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 441,90	0,00	1 026 441,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 136,82	0,00	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	3 672 536,68	0,00	3 672 536,68
		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
	60019	Płatne parkowanie	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 488 413,17	0,00	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	13 102 413,17	0,00	13 102 413,17
		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	6 924 993,31	0,00	6 924 993,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 286,25	0,00	2 474 286,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 133,61	0,00	553 133,61
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	17 113 288,37	54 600,00	17 167 888,37
	80101	Szkoły podstawowe	17 043 288,37	54 600,00	17 097 888,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 438 297,68	54 600,00	13 492 897,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 030,73	0,00	1 064 030,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 770,12	0,00	187 770,12
		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	16 375 300,18	0,00	16 375 300,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 000,00	0,00	457 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 000,00	0,00	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	31 000,00	2 324 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 293 000,00	31 000,00	2 324 000,00
	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	1 874 200,00	-31 000,00	1 843 200,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 620 000,00	-31 000,00	1 589 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 200,00	0,00	243 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	-35 000,00	415 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	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	-65 000,00	35 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna	28 844 000,00	200 000,00	29 044 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 210 000,00	0,00	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	200 000,00	25 664 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 000,00	200 000,00	7 664 000,00
	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:		108 082 804,43	-1 746 908,72	106 335 895,71
--------	--	----------------	---------------	----------------

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży 2025	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Akademia Młodych Liderów”
801	80101	Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego	144 247,00	144 247,00	0,00	144 247,00	„Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie”
852	85295	Mazowsze dla Seniorów 2025	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Piękno, zdrowie i elegancja nie mają wieku”
900	90095	Mazowsze dla działkowców 2025	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców dla ROD „Nowalijka” w Żyrardowie

921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	530 847,00	530 847,00	369 000,00	161 847,00	

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				6 833 000,00	0,00	6 833 000,00
			Nazwa jednostki			
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
3	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00	0,00	870 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				12 774 849,47	279 000,00	13 053 849,47
			Nazwa jednostki			
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	884 900,00	0,00	884 900,00
		80103		0,00	0,00	0,00
		80150		473 600,00	15 000,00	488 600,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 026 021,44	0,00	2 026 021,44
		80150		926 400,00	0,00	926 400,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY	39 000,00	0,00	39 000,00
		80150		182 684,00	54 000,00	236 684,00
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 213 649,91	0,00	4 213 649,91
5	854	85404	Niepubliczne przedszkola: Gabilandia	5 381,00	0,00	5 381,00
6	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	2 857 518,12	0,00	2 857 518,12
7	854	85404		193 695,00	0,00	193 695,00
8	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	120 000,00	0,00	120 000,00
9	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	852 000,00	210 000,00	1 062 000,00
RAZEM				19 607 849,47	279 000,00	19 886 849,47

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 543 236,68	-65 000,00	5 478 236,68
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	3 672 536,68	0,00	3 672 536,68
2	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	200 000,00	0,00	200 000,00
3	900	90005	Ciepłe mieszkanie	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
4	900	90095	Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie	243 200,00	0,00	243 200,00
5	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				5 543 236,68	-65 000,00	5 478 236,68
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				6 815 461,33	0,00	6 815 461,33
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	36 725,36	0,00	36 725,36
2	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	0,00	20 000,00
3	801	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów	259 213,17	0,00	259 213,17
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
5	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
7	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00	0,00	150 000,00
8	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	0,00	700 000,00
9	852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	0,00	0,00	0,00
10	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	0,00	163 200,00
11	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	673 784,80	0,00	673 784,80
12	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
13	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
14	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	0,00	35 000,00
15	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
16	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00	0,00	50 000,00
17	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
18	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
19	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				8 234 461,33	0,00	8 234 461,33
OGÓŁEM				13 777 698,01	-65 000,00	13 712 698,01

Zastępca Skarbnika

Miasta
Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chyżowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 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	340 000,00	650 000,00	990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00	150 000,00	490 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	150 000,00	490 000,00
		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 ulicy Łużyckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60019	Płatne parkowanie	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Strefa płatnego parkowania	0,00	500 000,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 692 385,35	0,00	2 692 385,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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 podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 949 079,00	54 600,00	4 003 679,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 879 079,00	54 600,00	3 933 679,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	54 600,00	2 304 600,00
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie oraz na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i pomieszczeń sanitarno-szatniowych ORLIK	0,00	54 600,00	54 600,00
		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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	0,00	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 świątecznego	36 000,00	0,00	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem	11 000,00	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie Muralu Solidarności	0,00	30 000,00	30 000,00
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			7 485 464,35	734 600,00	8 220 064,35

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2025 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 2.616.508,72 zł

Dochody majątkowe

Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2.616.508,72 zł dotyczy zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie**”.

W związku z rozstrzygnięciem w bieżącym roku postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót oraz podpisaniem umowy na kwotę mniejszą niż planowano w roku ubiegłym na etapie składania wniosku o dofinansowanie, nastąpi zmniejszenie dochodów i wydatków na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku.

Limit dochodów 2025 r. – 2.983.488,00 zł

Dochody bieżące i majątkowe - przesunięcie między paragrafami celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, dotyczy dochodów projektu 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.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 236.332,88 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia umów wykonawczych 6/2022 i 16/2022 za rok 2024.

Dział 700

Rozdział 70021 – zwiększenie 44.620,00 zł

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przekazaniem darowizny na rzecz Miasta przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 756

Rozdział 75616 – zwiększenie 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 200.000,00 zł

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

Dział 758

Rozdział 75814 – zwiększenie 136.956,57 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (135.000,00 zł) oraz wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1.956,57 zł).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 153.729,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów:

- 78,00 zł - wprowadza się do planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 środki dotyczące różnych opłat, w tym za duplikaty dokumentów szkolnych,
- 39.000,00 zł - wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym do planu Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadza się kwotę 19.000,00 zł oraz do planu Szkoły Podstawowej Nr 4 kwotę 20.000,00 zł,
- 22.422,00 zł - wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu wpływów z usług, w tym z tytułu refundacji z Centrum Usług Społecznych opłat za żywienie dzieci objętych dofinansowaniem z pomocy społecznej w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 9.000,00 zł - zwiększa się plan dochodów szkół z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 83.229,00 zł - wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu różnych dochodów, w tym środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 7, środki na szkolenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 7 pozyskane z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 80120 - zwiększenie 7.200,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego:

- 4.000,00 zł - dotyczy wynajmu powierzchni pod automaty,
- 2.000,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 1.200,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 171.564,66 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia umowy wykonawczej nr 11/2022 za rok 2024, dotyczącej naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów.

Rozdział 90003 – zwiększenie 307.307,15 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia umów wykonawczych realizowanych w 2024 r. przez PGK Żyrardów Sp. z o.o. dot. omywania dróg oraz zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 90004 – zwiększenie 112.309,09 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia umowy wykonawczej nr 3/2022 za rok 2024, dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 – zwiększenie 47.929,65 zł, w tym:

Zwiększenie 30.329,65 zł

Dochody bieżące

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia umowy wykonawczej nr 4/2022 za rok 2024, dotyczącej kontroli, naprawy i utrzymania placów zabaw.

Zwiększenie 17.600,00 zł

Dochody majątkowe

Zmiana dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2025” dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowalijka”

w Żyrardowie. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze inwestycyjnym istotne dla społeczności danego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Dział 921

Rozdział 92195 – zwiększenie 5.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Wykonanie Muralu Solidarności**”. Zadanie otrzymało rekomendację Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych i zostało zatwierdzone do realizacji.

Dział 926

Rozdział 92695 – zwiększenie 290.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z usług sprzedaży biletów wejściowych na Zalew Żyrardowski.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – zwiększenie 447.685,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 375.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia zakupu usług pozostałych – środki przeniesione między paragrafami.

Zwiększenie 822.685,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na składkę członkowską Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” za okres listopad – grudzień 2025 r.

Rozdział 60016 - zmniejszenie 3.564.193,72 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- **1.097.685,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków zakupu usług remontowych – środki przeniesione między paragrafami oraz do rozdziału 60004.

Wydatki majątkowe

- **2.616.508,72 zł** - zmniejszenie w planie wydatków dotyczy zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie**”.

W związku z rozstrzygnięciem w bieżącym roku postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót oraz podpisaniem umowy na kwotę mniejszą niż planowano w roku ubiegłym na etapie składania wniosku o dofinansowanie, nastąpi zmniejszenie dochodów i wydatków na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2025-2026. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie” obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – 4.583.488,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3.783.488,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – bez zmian

- **150.000,00 zł** - zwiększenie w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych**”.

Rozdział 60019 – zwiększenie 500.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Strefa płatnego parkowania**”. Zwiększenie w planie wydatków pozwoli na zabezpieczenie środków na postępowanie przetargowe pn. „Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Żyrardowie”.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 500.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu miasta Żyrardowa w oparciu o umowy wykonawcze nr 6/2022 i nr 16/2022.

Dział 710

Rozdział 71004 – zwiększenie 36.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonania niezbędnych opracowań tj.: opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, a także zamieszczenia obwieszczeń o przystąpieniu oraz wyłożeniu projektu planu, zlecenie

wydruków załączników graficznych firmie zewnętrznej (z uwagi na format większy niż obsługiwany przez sprzęt znajdujący się w wydziale), wykonanie badań geotechnicznych oraz na opłacenie posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania projektów nowych planów miejscowych.

Dział 700

Rozdział 70021 – zwiększenie 44.620,00 zł

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zapłaty podatku Vat za działkę ewid. Nr 3461 o pow. 647 mkw., która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej/symbol 23MN,MW. Nieruchomość ta jest objęta protokołem uzgodnień w sprawie przeniesienia prawa własności i zostanie wniesiona do spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 278.629,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- 20.000,00 zł - uzupełnienie planu na Fundusz Pracy,
- 15.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 6,
- 20.000,00 zł - uzupełnienie planu na zakup dwóch tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 71.400,00 zł - uzupełnienie planu na zakup usług remontowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Nr 6,
- 88.129,00 zł - uzupełnienie planu na zakup usług w Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 7,
- 9.500,00 zł - uzupełnienie planu na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe

- 54.600,00 zł - zwiększenie dotyczy nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie oraz na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i pomieszczeń sanitarno-szatniowych ORLIK”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz

osób użytkujących obiekty sportowe i pomieszczenia sanitarno-szatniowe zlokalizowane na terenie szkoły.

Rozdział 80120 - zwiększenie 7.200,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdział 80146 - zwiększenie 72.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli w zakresie „Mindfulness – trening uważności jako metoda wspierająca dobrostan psychiczny nauczyciela”.

Rozdział 80149 - zwiększenie 210.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 - zwiększenie 74.500,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 69.000,00 zł, w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO (15.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej DROGOWSKAZY (54.000,00 zł). Ponadto uzupełnia się plan na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 80195 - zwiększenie 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług transportu dzieci na zawody sportowe.

Dział 900

Rozdział 90003 – zwiększenie 31.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Środki te zostały wniesione wcześniej jako wkład do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. w rozdziale 90095.

Rozdział 90095 – zmniejszenie 31. 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej – środki przenosi się do rozdziału 90003.

Dział 921

Rozdział 92120 – zmniejszenie 65.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotacji w związku z wpłynięciem do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wyłącznie jednego wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 – zwiększenie 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Wykonanie Muralu Solidarności**”. Zadanie otrzymało rekomendację Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych i zostało zatwierdzone do realizacji. Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy użyczenia na terenie, którego właścicielem jest Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 96-300 Żyrardów, ul. 11 Listopada 48.

Dział 926

Rozdział 92695 – zwiększenie 820.000,00 zł

Wydatki bieżące - zwiększenie 620.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie AQUA Żyrardów Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe – zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków zadania pn. „**Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości**”. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę

na realizację prac. W trakcie realizacji prac zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych polegających na:

1. Wykonaniu nowej bramy na teren Szkoły Podstawowej Nr 3 – istniejąca brama znajduje się w złym stanie technicznym, wykonano również poszerzenie istniejącego zjazdu. W związku z powyższym należy dostosować szerokość bramy do istniejącej szerokości zjazdu oraz konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni zjazdu w pasie drogowym ul. Janiny Kacperskiej.
2. Ze względów eksploatacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem SP Nr 3 dokonano zamiany nawierzchni piaszczystej na nawierzchnię bezpieczną.
3. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 ze względu na bardzo zły stan techniczny zachodzi konieczność wykonania nowego muru oporowego na granicy nieruchomości SP nr 2 i Centrum Kultury.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zastępca Skarbnika

Miasta

Monika Gipsiak