

UCHWAŁA NR 125
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 13 listopada 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 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 - **1.800.827,56 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.366.417,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **342.141.920,26 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 464.915,11 zł, tj. do kwoty 285.680.500,46 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 łączną kwotę 30.504,55 zł, tj. do kwoty 56.461.419,80 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 - **2.503.824,11 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.703.792,18 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **367.790.927,26 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.704.667,33 zł, tj. do kwoty 277.440.660,77 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 1.904.635,40 zł, tj. do kwoty 90.350.266,49 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 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.”, 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.
- 8) § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.649.007,00 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 319.309,85 zł,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 287.988,66 zł
 - przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 25.041.708,49 zł,
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 34.778.087,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.129.080,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”
- 9) § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.041.708,49 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.458.291,51 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapuścińska

Zastępca Skarbnika
Miasta

Monika Gipsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2025 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 063 745,88	-2 867,00	43 115,00	1 103 993,88
	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	24 915,00	61 915,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-2 867,00	200,00	22 333,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 436,75	0,00	17 400,00	219 836,75
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	194 000,00	0,00	16 000,00	210 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 981 554,39	0,00	221 195,00	201 202 749,39
	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	0,00	18 300,00	320 300,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	0,00	34 000,00	464 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 400,00	0,00	29 000,00	335 400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	10 300,00	62 300,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 644,00	0,00	129 595,00	259 239,00
801	Oświata i wychowanie	4 782 786,06	0,00	142 832,00	4 925 618,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 000,00	0,00	15 000,00	480 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 120 000,00	0,00	13 000,00	2 133 000,00
	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	173 922,00	0,00	91 894,00	265 816,00
	Wpływy z usług	814 322,00	0,00	4 178,00	818 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	11 650,00	25 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 789,00	0,00	7 110,00	157 899,00
851	Ochrona zdrowia	153 300,00	0,00	9 900,00	163 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	6 978 404,79	0,00	25 500,00	7 003 904,79
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 556,00	-36 050,00	0,00	474 506,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 432,00	-36 050,00	0,00	88 382,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 460,16	0,00	4 760,00	184 220,16
	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	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	350,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
855	Rodzina	21 156 499,00	0,00	36 050,00	21 192 549,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 210,00	0,00	36 050,00	351 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 449 941,35	0,00	3 080,11	15 453 021,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 210,21	0,00	3 080,11	24 290,32
bieżące razem:		285 215 585,35	-38 917,00	503 832,11	285 680 500,46
	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	2 446 603,87	0,00	0,00	2 446 603,87
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 370 710,05	0,00	322 996,45	14 693 706,50
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 316 130,00	0,00	49 000,00	10 365 130,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 580,05	0,00	273 996,45	3 824 576,50
801	Oświata i wychowanie	11 074 247,00	0,00	973 999,00	12 048 246,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 980 000,00	0,00	973 999,00	5 953 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 778,16	-1 327 500,00	0,00	2 515 278,16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 349 310,00	-1 327 500,00	0,00	1 021 810,00
majątkowe razem:		56 491 924,35	-1 327 500,00	1 296 995,45	56 461 419,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 093 995,76	0,00	0,00	3 093 995,76

Ogółem:		341 707 509,70	-1 366 417,00	1 800 827,56	342 141 920,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 540 599,63	0,00	0,00	5 540 599,63

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Chrzaniowski
Łukasz Krzysztof Chrzaniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia 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	29 629 644,69	11 262 055,85	6 241 606,29	7 000,00	6 234 606,29	5 007 019,55	0,00	13 430,01	0,00	0,00	18 367 588,84	18 367 588,84	1 342 999,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 189 135,40	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 135,40	-789 135,40	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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 470 509,29	10 862 055,85	5 841 606,29	7 000,00	5 834 606,29	5 007 019,55	0,00	13 430,01	0,00	0,00	17 608 453,44	17 608 453,44	1 372 999,07	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 945 987,64	4 078 398,80	4 064 968,79	7 000,00	4 057 968,79	0,00	0,00	13 430,01	0,00	0,00	17 867 588,84	17 867 588,84	1 342 999,07	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-732 000,90	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,90	-332 000,90	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	30 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 243 986,74	3 678 398,80	3 664 968,79	7 000,00	3 657 968,79	0,00	0,00	13 430,01	0,00	0,00	17 565 587,94	17 565 587,94	1 372 999,07	0,00	0,00		
60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-457 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 134,50	-457 134,50	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	42 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,50	42 865,50	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114,98	-114,98	-114,98	0,00	-114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	435,02	435,02	435,02	0,00	435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63005	Pozostała działalność	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114,98	-114,98	-114,98	0,00	-114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	435,02	435,02	435,02	0,00	435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	35 238 507,31	20 475 814,00	20 450 814,00	18 200,00	20 432 614,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 782 693,31	9 312 693,31	60 000,00	0,00	5 450 000,00		
		zmniejszenie	-27 552,00	-27 552,00	-27 552,00	0,00	-27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00		
		po zmianach	35 377 955,31	20 448 262,00	20 423 262,00	18 200,00	20 405 062,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 929 693,31	9 312 693,31	60 000,00	0,00	5 617 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 499 442,00	2 113 442,00	2 113 442,00	18 200,00	2 095 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00		
		po zmianach	6 666 442,00	2 113 442,00	2 113 442,00	18 200,00	2 095 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 467 000,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	28 572 710,31	18 196 017,00	18 171 017,00	0,00	18 171 017,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 376 693,31	7 226 693,31	60 000,00	0,00	3 150 000,00		
		zmniejszenie	-27 552,00	-27 552,00	-27 552,00	0,00	-27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 545 158,31	18 168 465,00	18 143 465,00	0,00	18 143 465,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 376 693,31	7 226 693,31	60 000,00	0,00	3 150 000,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	166 000,00	35 000,00	131 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 000,00	164 000,00	156 000,00	35 000,00	121 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71005	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 710 931,95	25 045 669,13	24 319 217,13	18 824 781,95	5 494 435,16	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 742,80	-48 742,80	-48 742,80	-10 000,00	-38 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 690 589,15	25 010 326,33	24 283 874,33	18 814 781,95	5 469 092,36	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	680 262,82	680 262,82	655 262,82	0,00	0,00		

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 185 193,80	19 529 930,78	19 260 978,78	16 255 700,00	3 005 278,78	0,00	20 000,00	248 952,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 776,68	-8 776,68	-8 776,68	0,00	-8 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 189 818,92	19 534 554,10	19 265 802,10	16 255 700,00	3 009 902,10	0,00	20 000,00	248 952,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	601 188,00	591 188,00	591 188,00	21 500,00	569 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	601 188,00	576 188,00	578 188,00	21 500,00	554 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 892 692,35	1 892 692,35	1 857 192,35	228 676,95	1 628 515,40	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 966,12	-24 966,12	-24 966,12	-10 000,00	-14 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 867 726,23	1 867 726,23	1 832 226,23	218 676,95	1 613 549,28	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 029 550,97	117 113 463,45	102 194 831,48	86 880 324,36	15 314 507,12	14 281 582,36	171 920,00	465 129,61	0,00	0,00	15 916 087,52	15 916 087,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 270 584,00	2 270 584,00	1 296 284,00	917 810,00	378 474,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 282 914,97	119 366 827,45	103 473 895,48	87 798 134,36	15 675 781,12	15 255 882,36	171 920,00	465 129,61	0,00	0,00	15 916 087,52	15 916 087,52	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	84 380 134,96	48 534 047,44	45 005 612,97	39 699 232,97	5 306 380,00	3 007 469,86	67 500,00	453 464,61	0,00	0,00	15 846 087,52	15 846 087,52	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	867 772,00	867 772,00	731 772,00	556 000,00	175 772,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 247 906,96	49 401 819,44	45 737 384,97	40 255 232,97	5 482 152,00	3 143 469,86	67 500,00	453 464,61	0,00	0,00	15 846 087,52	15 846 087,52	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	493 091,00	493 091,00	493 091,00	443 635,00	49 456,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	558 091,00	558 091,00	558 091,00	443 635,00	114 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	28 888 954,34	28 818 954,34	24 460 248,31	18 628 255,50	5 831 982,81	4 340 021,03	18 685,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	427 612,00	427 612,00	177 312,00	83 810,00	93 502,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 316 566,34	29 246 566,34	24 637 560,31	18 712 065,50	5 925 494,81	4 590 321,03	18 685,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 466 231,64	3 466 231,64	0,00	0,00	0,00	3 466 231,64	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 766 231,64	3 766 231,64	0,00	0,00	0,00	3 766 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 735 591,31	7 735 591,31	7 727 858,31	6 785 655,38	942 200,92	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	235 200,00	235 200,00	235 200,00	233 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 970 791,31	7 970 791,31	7 963 058,31	7 018 655,38	944 400,92	0,00	7 735,00	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	3 293 059,00	3 293 059,00	2 081 059,00	1 812 746,00	268 313,00	1 212 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 363 059,00	3 363 059,00	2 081 059,00	1 812 746,00	268 313,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 522 664,00	19 522 664,00	17 420 980,00	16 466 188,00	954 792,00	2 061 684,00	10 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	235 000,00	235 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 757 664,00	19 757 664,00	17 443 980,00	16 489 188,00	954 792,00	2 303 684,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	278 760,00	278 760,00	278 760,00	242 803,00	33 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	298 760,00	298 760,00	298 760,00	264 803,00	33 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	793 665,00	793 665,00	762 000,00	100 700,00	661 300,00	0,00	20 000,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	818 445,00	818 445,00	786 780,00	100 700,00	686 080,00	0,00	20 000,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 109 876,79	24 109 876,79	12 975 216,25	4 522 975,00	8 452 241,25	900 000,00	8 964 634,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 941,00	-40 941,00	-40 941,00	0,00	-40 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	24 068 935,79	24 068 935,79	12 934 275,25	4 522 975,00	8 411 300,25	900 000,00	8 964 634,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 412 250,54	1 412 250,54	292 224,00	0,00	292 224,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 941,00	-40 941,00	-40 941,00	0,00	-40 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 371 309,54	1 371 309,54	251 283,00	0,00	251 283,00	0,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 063 177,00	839 177,00	136 120,00	15 000,00	121 120,00	597 938,00	58 832,00	46 287,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	
		zmniejszenie	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 063 091,00	839 091,00	136 120,00	15 000,00	121 120,00	597 852,00	58 832,00	46 287,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 066 177,00	832 177,00	136 120,00	15 000,00	121 120,00	590 938,00	58 832,00	46 287,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	
		zmniejszenie	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 066 091,00	832 091,00	136 120,00	15 000,00	121 120,00	590 852,00	58 832,00	46 287,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 411 095,16	1 411 095,16	912 059,00	737 938,00	174 121,00	300 578,00	198 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 378 355,16	1 378 355,16	879 319,00	700 438,00	178 881,00	300 578,00	198 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	915 493,00	915 493,00	908 993,00	737 938,00	171 055,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	882 753,00	882 753,00	876 253,00	700 438,00	175 815,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 185 928,71	19 230 494,31	18 841 256,47	508 884,03	18 332 372,44	0,00	0,00	389 237,84	0,00	0,00	11 955 434,40	4 627 434,40	1 699 264,40	0,00	7 328 000,00
		zmniejszenie	-1 332 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 327 500,00	-1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 080,11	3 080,11	3 080,11	0,00	3 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 856 508,82	19 228 574,42	18 839 336,58	508 884,03	18 330 452,55	0,00	0,00	389 237,84	0,00	0,00	10 627 934,40	3 299 934,40	1 699 264,40	0,00	7 328 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 101 221,03	420 320,03	109 020,03	21 020,03	88 000,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	1 680 901,00	1 680 901,00	153 401,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 327 500,00	-1 327 500,00	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	773 721,03	420 320,03	109 020,03	21 020,03	88 000,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	353 401,00	353 401,00	153 401,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 143 380,21	2 998 910,21	2 998 910,21	0,00	2 998 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	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	3 080,11	3 080,11	3 080,11	0,00	3 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 146 460,32	2 999 990,32	2 999 990,32	0,00	2 999 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 358 819,86	515 619,86	515 619,86	7 364,00	508 255,86	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
		zmniejszenie	-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	
		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	2 353 819,86	510 619,86	510 619,86	7 364,00	503 255,86	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	367 990 895,33	275 735 993,44	200 790 182,16	117 002 641,07	83 787 541,09	34 743 715,91	29 181 324,16	2 438 063,00	1 394 708,21	7 188 000,00	92 254 901,89	75 957 901,89	3 757 526,29	0,00	16 297 000,00
		zmniejszenie	-2 703 792,18	-587 156,78	-587 070,78	-47 500,00	-539 570,78	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 116 635,40	-2 116 635,40	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 503 824,11	2 291 824,11	1 317 524,11	917 810,00	399 714,11	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	167 000,00	
		po zmianach	367 790 927,26	277 440 660,77	201 520 635,49	117 872 951,07	83 647 684,42	35 717 929,91	29 181 324,16	2 438 063,00	1 394 708,21	7 188 000,00	90 350 266,49	73 886 266,49	3 787 526,29	0,00	16 464 000,00	

Zastępca Skarbnika
Miasta
Apłach
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	18 367 588,84	-759 135,40	17 608 453,44
	60016	Drogi publiczne gminne	17 867 588,84	-302 000,90	17 565 587,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 519 856,28	-332 000,90	15 187 855,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 549,21	0,00	1 141 549,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 449,86	30 000,00	231 449,86
		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	0,00	0,00
		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	500 000,00	-457 134,50	42 865,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-457 134,50	42 865,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 762 693,31	167 000,00	14 929 693,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 386 000,00	167 000,00	4 553 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	167 000,00	2 467 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 376 693,31	0,00	10 376 693,31
		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	7 166 693,31	0,00	7 166 693,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	665 262,82	15 000,00	680 262,82
	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	15 000,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00

752		Obrona narodowa	712 465,00	0,00	712 465,00
	75295	Pozostała działalność	712 465,00	0,00	712 465,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 729,00	0,00	125 729,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 736,00	0,00	586 736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	15 916 087,52	0,00	15 916 087,52
	80101	Szkoły podstawowe	15 846 087,52	0,00	15 846 087,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492 897,68	0,00	13 492 897,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000,00	0,00	224 000,00
	85395	Pozostała działalność	224 000,00	0,00	224 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	212 800,00	0,00	212 800,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 200,00	0,00	11 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 955 434,40	-1 327 500,00	10 627 934,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 000,00	0,00	437 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	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	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00

	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 223 863,40	0,00	3 223 863,40
	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	1 298 525,18	0,00	1 298 525,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 338,22	0,00	247 338,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 901,00	-1 327 500,00	353 401,00
	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	-1 327 500,00	200 000,00
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	1 146 470,00	0,00	1 146 470,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 690,00	0,00	110 690,00
	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	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 843 200,00	0,00	1 843 200,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 589 000,00	0,00	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	372 370,00	0,00	372 370,00
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	164 000,00	0,00	164 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	173 370,00	0,00	173 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 370,00	0,00	173 370,00
926		Kultura fizyczna	29 179 000,00	0,00	29 179 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
		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	25 714 000,00	0,00	25 714 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 000,00	0,00	7 714 000,00
		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:			92 254 901,89	-1 904 635,40	90 350 266,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2025 r.
Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		341 707 509,70	434 410,56	342 141 920,26
2	Wydatki		367 990 895,33	-199 968,07	367 790 927,26
3	Wynik budżetu		-26 283 385,63	634 378,63	-25 649 007,00
Przychody ogółem			35 412 466,62	-634 378,63	34 778 087,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	319 309,85	0,00	319 309,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	287 988,66	0,00	287 988,66
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 750 000,00	-12 750 000,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 600 438,03	-596 312,55	7 004 125,48
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	0,00	666 664,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 788 066,08	12 711 933,92	26 500 000,00
Rozchody ogółem			9 129 080,99	0,00	9 129 080,99
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Splaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99	0,00	2 513 243,99
3	Przelewy na rachunek lokat	994	115 837,00	0,00	115 837,00

Zastępca Skarbnika
Miasta
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzęstowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2025 r.

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				7 718 000,00	0,00	7 718 000,00
			Nazwa jednostki			
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
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	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				14 547 982,53	974 300,00	15 522 282,53
			Nazwa jednostki			
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	884 900,00	20 000,00	904 900,00
		80103		0,00	0,00	0,00
		80150		608 600,00	52 000,00	660 600,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 032 569,86	106 000,00	2 138 569,86
		80150		1 246 400,00	160 000,00	1 406 400,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		80150		236 684,00	0,00	236 684,00
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 340 021,03	250 300,00	4 590 321,03
5	854	85404	Niepubliczne przedszkola: Gabilandia	5 381,00	0,00	5 381,00
6	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	3 466 231,64	300 000,00	3 766 231,64
7	854	85404		295 195,00	0,00	295 195,00
8	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	130 000,00	6 000,00	136 000,00
9	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	1 212 000,00	70 000,00	1 282 000,00
RAZEM				22 265 982,53	974 300,00	23 240 282,53

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chęć
Lucjan Krzysztof Chęć

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2025 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 805 700,00	-1 327 500,00	478 200,00
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	0,00	0,00	0,00
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	-1 327 500,00	0,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				1 805 700,00	-1 327 500,00	478 200,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 619 000,00	0,00	1 619 000,00
Nazwa jednostki						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	0,00	0,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 072 911,80	-86,00	7 072 825,80
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	0,00	0,00	0,00
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	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 175,83	0,00	34 175,83
5	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
6	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	0,00	214 600,00
7	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
8	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00	0,00	150 000,00
9	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	900 000,00	0,00	900 000,00
10	852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	0,00	163 200,00
12	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	673 784,80	0,00	673 784,80
13	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
14	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	-86,00	124 914,00
15	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	0,00	35 000,00
16	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	0,00	380 938,00
17	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00	0,00	50 000,00
18	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	750 000,00
19	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
20	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 691 911,80	-86,00	8 691 825,80
OGÓŁEM				10 497 611,80	-1 327 586,00	9 170 025,80

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 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	976 000,00	-650 000,00	326 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	476 000,00	-150 000,00	326 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	-150 000,00	326 000,00
		Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego	150 000,00	-150 000,00	0,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
		Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60019	Płatne parkowanie	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Strefa płatnego parkowania	500 000,00	-500 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 785 385,35	0,00	2 785 385,35
	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	699 385,35	0,00	699 385,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 385,35	0,00	699 385,35
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków i komórek na terenie nieruchomości przy ul. Ciasnej 4A i 4B	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż jednofunkcyjnego kompaktowego węża ciepłego	53 000,00	0,00	53 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Makieta Kantoru	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00
752		Obrona narodowa	712 465,00	0,00	712 465,00
	75295	Pozostała działalność	712 465,00	0,00	712 465,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 729,00	0,00	125 729,00

		Opracowanie dokumentacji polegającej na inwentaryzacji i ekspertyzach technicznych budowli ochronnych	125 729,00	0,00	125 729,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 736,00	0,00	586 736,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i zapewnienia ciągłości dostaw	586 736,00	0,00	586 736,00
801		Oświata i wychowanie	4 003 679,00	0,00	4 003 679,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 933 679,00	0,00	3 933 679,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 600,00	0,00	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	54 600,00	0,00	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	154 000,00	0,00	154 000,00
	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	173 370,00	0,00	173 370,00
	92195	Pozostała działalność	173 370,00	0,00	173 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 370,00	0,00	173 370,00
		Budowa figury/pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie	23 370,00	0,00	23 370,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie	150 000,00	0,00	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			8 984 899,35	-635 000,00	8 349 899,35

Zastępca Skarbnika
Miasta
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2025r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 322.996,45 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody bieżące - 49.000,00 zł) oraz wpływu środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) (dochody majątkowe - 273.996,45 zł).

Rozdział 75023 - zwiększenie 12.784,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 616,00 zł

Zmniejszenie dotyczy środków finansowych zabezpieczonych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie realizowane było w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego.

Zwiększenie 13.400,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu wpływu środków od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania za zniszczony panel szklany drzwi zewnętrznych I piętra dźwigu LP/1179 w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa „Kantor”.

Rozdział 75085 – zwiększenie 29.715,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów Centrum Usług Wspólnych tytułem zakupu usług prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez inne jednostki od CUW (24.915,00 zł), wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym (4.600,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US (200,00 zł).

Rozdział 75095 – zmniejszenie 2.251,00 zł

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

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 17.400,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu mandatów od osób fizycznych (16.000,00 zł) oraz zwiększenia dochodów w Straży Miejskiej tytułem wpływów z odsetek bankowych (900,00 zł) i wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US (500,00 zł).

Dział 756

Rozdział 75601 – zwiększenie 5.300,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 – zwiększenie 129.595,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 23.300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (18.300,00 zł) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (5.000,00 zł).

Rozdział 75618 – zwiększenie 63.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z opłaty skarbowej (34.000,00 zł) oraz wpływów z opłat adiacenckich (29.000,00 zł).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 1.069.771,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów szkół podstawowych (**dochody bieżące 95.772,00 zł, dochody majątkowe 973.999,00 zł**):

- 85.694,00 zł - tytułem wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4 i 7 w Żyrardowie,
- 4.178,00 zł - tytułem opłat eksploatacyjnych (wywóz nieczystości, pobór wody, odprowadzenie ścieków itp.) dokonywanych przez gabinet dentystyczny Cortan Dental dot. Szkoły Podstawowej nr 2,
- 2.700,00 zł - tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- 3.200,00 zł - tytułem wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US,
- 973.999,00 zł - dot. zadania wieloletniego pn. „**Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej**” w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Zwiększenie planu dotacji następuje w związku z przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ostateczną kwotą dofinansowania zadania. Łączna kwota dofinansowania wynosi 5.953.999,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększenie 44.860,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów przedszkoli:

- 15.000,00 zł – tytułem wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową tj. ponad 5 godzin,
- 13.000,00 zł - tytułem wpłat rodziców za żywienie dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli,
- 4.000,00 zł – tytułem wynajmu pomieszczeń,
- 8.950,00 zł – tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 3.910,00 zł - tytułem wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US.

Rozdział 80120 - zwiększenie 2.200,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Dział 851

Rozdział 85149 – zwiększenie 9.900,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (2.900,00 zł) oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji (7.000,00 zł).

Dział 852

Rozdział 85228 - zwiększenie 25.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.

Dział 853

Rozdział 85395 - zmniejszenie 36.050,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 854

Rozdział 85407 - zwiększenie 4.760,00 zł

Zmiany w planie dotyczą aktualizacji planu dochodów Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego:

- 2.250,00 - z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 350,00 zł - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 2.040,00 zł - tytułem darowizn na cele statutowe,
- 120,00 zł - tytułem wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US.

Dział 855

Rozdział 85595 - zwiększenie 36.050,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900

Rozdział 90005 - zmniejszenie 1.327.500,00 zł

Zmniejszenie dotyczy programu Ciepłe Mieszkanie i wynika z braku złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych w 2024 roku.

Rozdział 90015 – zwiększenie 3.080,11 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływu odszkodowania za zniszczony słup na terenie parkingu Urzędu Miasta Żyrardowa „Kantor”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 702.000,90 zł, w tym:

Zmniejszenie 732.000,90 zł

Wydatki majątkowe

- 188.150,90 zł - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej**”. W ramach realizacji zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której

zostanie wybudowana ww. droga na terenie Miasta Żyrardowa. Na etapie realizacji zamówienia zaszła konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i wykonania dodatkowych opracowań i analiz, w związku z czym niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 188.150,90 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 188.150,90 zł

- **143.850,00 zł** - zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego **„Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego”**.

Zadanie przenosi się z „Wykazu zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025” do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmienia się nazwę zadania z **„Budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Okrzei z ul. Wyspiańskiego”** na **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wyspiańskiego”**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku bieżącym planowano wykonanie wyniesionego skrzyżowania, jednak po przeprowadzeniu pomiarów ruchu wraz z prognozą ruchu stwierdzono, że ww. rozwiązanie wpłynie na płynność ruchu na tym skrzyżowaniu. W opracowanym dokumencie wskazano, że jednym z rozwiązań, które wpłyną na płynność ruchu i poprawę bezpieczeństwa będzie budowa sygnalizacji świetlnej.

Okres realizacji zadania: 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 400.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 6.150,00 zł

Limit wydatków 2026 – 393.850,00 zł

Wydatki bieżące

- **400.000,00 zł** - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych tytułem oszczędności.

Zwiększenie 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania pn. **„Transport lokalny w ŻOF”**. Celem jest przebudowa dróg gminnych: ul. Roszarniczej i Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, realizowana w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W toku prowadzonych prac stwierdzono konieczność zwiększenia zakresu robót ziemnych, w szczególności w zakresie wymiany gruntu. Wykonanie wskazanych robót jest niezbędne z uwagi na prawidłową realizację pozostałych prac.

Rozdział 60019 - zmniejszenie 457.134,50 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „**Strefa płatnego parkowania**”, które przenosi się do zadań wieloletnich. Celem jest usprawnienie organizacji ruchu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Zadanie będzie polegało na dostawie, montażu i obsłudze parkometrów. Strefa płatnego parkowania przyczyni się do usprawnienia organizacji ruchu w mieście, zwiększy dostępności miejsc parkingowych dla osób załatwiających sprawy i robiących zakupy oraz poprawi estetykę centrum miasta.

Limit wydatków 2025 – 42.865,50 zł

Limit wydatków 2026 – 457.134,50 zł

Limit zobowiązań - 457.134,50 zł

Dział 630

Rozdział 63095 - zmniejszenie 114,98 zł

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na roczne składki członkowskie Miasta Żyrardów, które jest członkiem stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage) i zobowiązane jest do ich uiszczania. Zmniejszenie powstało w związku z realizacją tego zadania - tytułem oszczędności.

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie 167.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej PGM Żyrardów Sp. z o.o. na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Rozdział 70007 - zmniejszenie 27.552,00 zł

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

Dotychczasowe Zadanie: „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – etap III”

Proponowane Zadanie: „Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”.

Środki przenosi się do działu 801 rozdziału 80104.

Niniejsza zmiana klasyfikacji budżetowej oraz nazwy zadania jest niezbędna i w pełni uzasadniona z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego planowanej inwestycji oraz konieczność doprecyzowania celu alokacji środków budżetowych Miasta Żyrardowa. Pierwotne zadanie dotyczyło szerokiego programu remontowego obiektów mieszkalnych. W wyniku szczegółowej analizy potrzeb i możliwości Miasto Żyrardów podjęło strategiczną decyzję o skoncentrowaniu działań rewitalizacyjnych na kluczowym obiekcie użyteczności publicznej i dziedzictwa kulturowego, jakim jest zabytkowy budynek Przedszkola nr 9.

Dział 710

Rozdział 71095 - zmniejszenie 10.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na opracowanie dodatkowych analiz do „Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027”. Aktualnie nie przewiduje się realizacji działań wymagających powyższych analiz.

Dział 750

Rozdział 75023 - zwiększenie 4.623,32 zł, w tym:

Zmniejszenie 8.776,68 zł

Zmniejszenie dotyczy środków finansowych zabezpieczonych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie realizowane było w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego.

Zwiększenie 13.400,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych w związku z otrzymaniem środków w ramach odszkodowania za zniszczony panel szklany drzwi zewnętrznych I piętra dźwigu LP/1179 w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa „Kantor”.

Rozdział 75075 – przeniesienie między paragrafami 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania jednorocznego pn. „**Makieta Kantoru**”.

Celem zadania jest nabycie Makiety Kantoru wykonanej przez osobę fizyczną w ramach umowy sprzedaży oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Rozdział 75095 – zmniejszenie 24.966,12 zł

Zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zmniejszenie powstało w związku z realizacją tego zadania - tytułem oszczędności.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 867.772,00 zł

Zmiana w planie wydatków szkół podstawowych dotyczy:

- 136.000,00 zł - uzupełnienie planu dotacji podmiotowych,
- 284.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 134.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 126.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 12.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 47.972,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 zakup regulowanych ławek do sal lekcyjnych dla uczniów klas młodszych, w Szkole Podstawowej nr 4 zakup środków czystości, w Szkole Podstawowej nr 7 zakup maszyny do czyszczenia podłóg,
- 85.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na zakup energii przez Szkołę Podstawową Nr 1, 3, 4, 7,
- 31.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 7,
- 400,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych przez Szkołę Podstawową Nr 4 - środki te są niezbędne w celu przeprowadzenia badań okresowych pracowników szkoły,

- 11.400,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem zakup usług pozostałych, w tym na abonamenty VULCAN w Szkole Podstawowej nr 1 i 4.

Rozdział 80103 - zwiększenie 65.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczy pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z Żyrardowa do przedszkoli w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 - zwiększenie 427.612,00 zł

Zmiana w planie wydatków przedszkoli dotyczy:

- 250.300,00 zł - uzupełnienie planu dotacji podmiotowych,
- 55.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2.000,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 26.810,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 5.500,00 zł - uzupełnienie planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 13.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu żywienia dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 2
- 46.850,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na przewóz posiłków do Filii Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ulicy Waryńskiego oraz wywóz nieczystości w Miejskim Przedszkolu nr 8,
- 600,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,

oraz

- 27.552,00 zł - zmiana dotyczy nowego zadania pn. **„Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”**. Środki przeniesiono z działu 700, rozdziału 70007, z dotychczasowego zadania pn.: **„Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – etap III”**. Niniejsza zmiana klasyfikacji budżetowej oraz nazwy zadania jest niezbędna i w pełni uzasadniona z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego planowanej inwestycji oraz konieczność doprecyzowania celu alokacji środków budżetowych Miasta Żyrardowa. Pierwotne zadanie dotyczyło szerokiego programu remontowego obiektów mieszkalnych. W wyniku szczegółowej analizy potrzeb i możliwości Miasto Żyrardów podjęło strategiczną decyzję

o skoncentrowaniu działań rewitalizacyjnych na kluczowym obiekcie użyteczności publicznej i dziedzictwa kulturowego, jakim jest zabytkowy budynek Przedszkola nr 9.

Rozdział 80105 - zwiększenie 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Odkrywcy Talentów”.

Rozdział 80106 - zwiększenie 6.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Punktu Przedszkolnego „Tuliś”.

Rozdział 80120 - zwiększenie 235.200,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego:

- 233.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2.200,00 zł - uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na wywóz nieczystości

Rozdział 80149 - zwiększenie 70.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji podmiotowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 - zwiększenie 235.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- 212.000,00 zł - na dotacje podmiotowe, w tym dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO,
- 20.000,00 zł - na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.000,00 zł - na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 80152 - zwiększenie 22.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80195 - zwiększenie 24.780,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 17.220,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów”. Przedmiotem kontroli ma być prawidłowość wydatków poniesionych na oświatę celem optymalizacji kosztów. Kontrola będzie polegać na analizie dokumentów związanych z organizacją ww. jednostek i dokumentów księgowych.

Miasto Żyrardów planuje podpisać umowę z Wykonawcą w br. kalendarzowym, by rozpocząć działania kontrolne oraz kontynuować je w roku 2026. Zapłata dla Wykonawcy nastąpi po wykonaniu umowy w 2026 r.

Łączne nakłady na w latach 2025 - 2026 wyniosą 17.220,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi: 0,00 zł.

Limit wydatków w roku 2026 wynosi: 17.220,00 zł.

Zwiększenie 42.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na transport uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 na zawody wyższego szczebla poza miastem Żyrardów (12.000,00 zł) oraz na wynajem hali na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zakup wejściówek na basen dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ramach zajęć wychowania fizycznego (30.000,00 zł).

Dział 852

Rozdział 85295 - zmniejszenie 40.941,00 zł

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Zmniejszenie powstało w związku z realizacją tego zadania - tytułem oszczędności.

Dział 853

Rozdział 85395 - zmniejszenie 86,00 zł

Zmniejszenie dotyczy dotacji przeznaczonej na utrzymanie trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Zmniejszenie powstało w związku z realizacją tego zadania - tytułem oszczędności.

Dział 854

Rozdział 85407 - zmniejszenie 32.740,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 37.500,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego przeznaczonego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (36.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników (1.500,00 zł).

Zwiększenie 4.760,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na montaż drzwi do sal zajęciowych, korytarza oraz łazienek w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Dział 900

Rozdział 90005 - zmniejszenie 1.327.500,00 zł

Zmniejszenie dotyczy programu Ciepłe Mieszkanie i wynika z braku złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych w 2024 roku.

Rozdział 90015 – zwiększenie 3.080,11 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony słup na terenie parkingu Urzędu Miasta Żyrardowa „Kantor”.

Rozdział 90095 - zmniejszenie 5.000,00 zł

Zmniejszenie tytułem oszczędności. Miasto Żyrardów, jako beneficjent środków unijnych, zobowiązane jest do utrzymania w okresie trwałości projektów tablic pamiątkowych ustawionych w miejscach realizacji inwestycji. Środki w wysokości 5.000,00 zł zostały zabezpieczone na ewentualną wymianę i wykonanie nowych tablic w przypadku ich uszkodzenia. W bieżącym roku nie wystąpiła jednak potrzeba ponoszenia tych wydatków.

Ponadto środki zabezpieczone w planie wydatków w rozdziale 75404 w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu:

1. pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej typu SUV
2. pojazdu służbowego osobowego w wersji nieoznakowanej.

Obydwa pojazdy zostaną zakupione na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zastępca Skarbnika
Miasta
Monika Gipsiak