

Autopoprawka z dnia 24 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR /25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 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 - **111.489,15 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **219.197,16 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **342.713.072,25 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę **111.489,15 zł**, tj. do kwoty **286.470.849,61 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 219.197,16 zł, tj. do kwoty 56.242.222,64 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2025 r.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.825.577,60 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **3.454.978,43 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **366.840.386,43 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę **75.443,01 zł**, tj. do kwoty **278.044.077,76 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 1.553.957,82 zł, tj. do kwoty 88.796.308,67 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 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.127.314,18 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 23.520.015,67 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 34.028.429,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.901.115,04 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 23.520.015,67 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.979.984,33 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2025 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 202 749,39	0,00	59 489,15	201 262 238,54
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 400,00	0,00	7 489,15	342 889,15
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	0,00	52 000,00	3 452 000,00
926	Kultura fizyczna	380 217,00	0,00	52 000,00	432 217,00
	Wpływy z usług	375 095,00	0,00	52 000,00	427 095,00
	bieżące razem:	286 359 360,46	0,00	111 489,15	286 470 849,61
	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	14 693 706,50	-219 197,16	0,00	14 474 509,34
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 824 576,50	-219 197,16	0,00	3 605 379,34
	majątkowe razem:	56 461 419,80	-219 197,16	0,00	56 242 222,64
	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:	342 820 780,26	-219 197,16	111 489,15	342 713 072,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 540 599,63	0,00	0,00	5 540 599,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 470 509,29	10 862 055,85	5 841 808,28	7 000,00	5 834 808,29	5 007 019,55	0,00	13 430,01	0,00	0,00	17 608 453,44	1 372 999,07	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	28 220 509,29	10 862 055,85	5 841 808,28	7 000,00	5 834 808,29	5 007 019,55	0,00	13 430,01	0,00	0,00	0,00	17 358 453,44	1 372 999,07	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 243 988,74	3 878 368,80	3 664 968,79	7 000,00	3 657 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 585 587,94	1 372 999,07	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	20 993 988,74	3 878 368,80	3 664 968,79	7 000,00	3 657 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 315 587,94	1 372 999,07	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 377 955,31	20 448 282,00	20 423 282,00	18 200,00	20 405 082,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 929 893,31	80 000,00	0,00	5 617 000,00	0,00			
			zwiększenie	-450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 380,00	-450 380,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,20	0,20	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	28 084 776,51	18 168 465,20	18 143 465,00	0,00	18 143 465,00	20 000,00	0,00	5 000,20	0,00	0,00	0,00	14 479 313,31	80 000,00	0,00	5 617 000,00	0,00			
			przed zmianą	25 761 589,15	25 061 326,33	24 354 874,33	18 885 781,95	5 469 092,38	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	8 882 313,31	80 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-821 312,82	-168 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 050,00	0,00	0,00	0,00	-655 262,82	-655 262,82	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			
750		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	28 084 776,51	18 168 465,20	18 143 465,00	0,00	18 143 465,00	20 000,00	0,00	5 000,20	0,00	0,00	8 882 313,31	80 000,00	0,00	5 617 000,00	0,00				
			przed zmianą	25 761 589,15	25 061 326,33	24 354 874,33	18 885 781,95	5 469 092,38	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	8 882 313,31	80 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-821 312,82	-168 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 050,00	0,00	0,00	0,00	-655 262,82	-655 262,82	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	24 940 276,33	24 815 276,33	24 354 874,33	18 885 781,95	5 469 092,38	25 000,00	452 500,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	9 928 313,31	80 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 198 510,82	19 541 054,10	19 272 102,10	18 255 700,00	3 016 402,10	0,00	20 000,00	248 952,00	0,00	0,00	680 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-821 312,82	-168 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 050,00	0,00	0,00	0,00	-655 262,82	-655 262,82	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	19 375 004,10	19 375 004,10	19 272 102,10	18 255 700,00	3 016 402,10	0,00	20 000,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	9 928 313,31	80 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00			
			przed zmianą	8 582 708,21	8 582 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-1 394 708,21	-1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 262,82	-655 262,82	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	7 188 000,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 394 708,21	1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 394 708,21	-1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 052 935,79	24 052 935,79	12 918 275,25	4 520 238,00	8 398 038,25	900 000,00	8 984 834,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-338 892,40	-338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 892,40	338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	24 052 935,79	24 052 935,79	12 918 275,25	4 520 238,00	8 398 038,25	900 000,00	8 984 834,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 371 309,54	1 371 309,54	251 283,00	0,00	251 283,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-338 892,40	-338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 892,40	338 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 892,40	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	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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	380 237,84	0,00	0,00	10 627 834,40	1 699 264,40	0,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-201 685,00	-1 685,00	-1 685,00	0,00	-1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 374 695,00	1 374 695,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 029 508,82	20 599 889,42	20 210 651,58	508 884,03	19 701 787,55	0,00	0,00	389 237,84	0,00	0,00	0,00	10 429 619,40	1 699 264,40	0,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 029 508,82	20 599 889,42	20 210 651,58	508 884,03	19 701 787,55	0,00	0,00	389 237,84	0,00	0,00	0,00	10 429 619,40	1 699 264,40	0,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 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		342 820 780,26	-107 708,01	342 713 072,25
2	Wydatki		368 469 787,26	-1 629 400,83	366 840 386,43
3	Wynik budżetu		-25 649 007,00	1 521 692,82	-24 127 314,18
Przychody ogółem			34 778 087,99	-749 658,77	34 028 429,22
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	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 004 125,48	-749 658,77	6 254 466,71
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	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
Rozchody ogółem			9 129 080,99	772 034,05	9 901 115,04
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99	0,00	2 513 243,99
3	Przelewy na rachunek lokat	994	115 837,00	772 034,05	887 871,05

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2025r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005 – zmniejszenie 219.197,16 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów z tytułu aktualizacji kwoty finansowego wsparcia na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione).

Rozdział 75616 – zwiększenie 52.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 – zwiększenie 7.489,15 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z opłat adiacenckich.

Rozdział 92695 – zwiększenie 52.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy planu dochodów tytułem sprzedaży energii elektrycznej (refakturowanie).

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zmniejszenie 250.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

Zmiana dotyczy przeniesienia limitu wydatków z roku bieżącego na rok 2026.

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

Okres realizacji zadania: 2023 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 250.000,00 zł

Dział 700

Rozdział 70007 - zmniejszenie 450.379,80 zł, w tym:

Zmniejszenie 450.380,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie**”

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków niezrealizowanych w roku 2025 na rok kolejny.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady: 2.007.349,11 zł

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2023 – 2024 r.: 44.969,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 1.962.380,11 zł

Plan po zmianie w 2025 r: 1.512.000,11 zł

Limit wydatków w 2026 r: 450.380,00 zł

Zwiększenie 0,20 zł

Wydatki bieżące

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II**”. Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

W związku z dokonaniem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2025-2026.

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

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

- bieżące: 58.218,50 zł.

Po zmianach:

Limit wydatków 2025 r.: 65.000,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 60.000,00 zł (niekwalifikowalne),

- wydatki bieżące: 5.000,20 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.448.058,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.394.839,71 zł (w tym niekwalifikowalne: 572.989,72 zł),
- wydatki bieżące: 53.218,30 zł.

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

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

Dział 750

Rozdział 75023 - zmniejszenie 821.312,82 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Cyfrowy Żyrardów” zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” (wydatki bieżące 166.050,00 zł, wydatki majątkowe 655.262,82 zł). W zakres zadania wchodzi zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Z racji przesunięcia się terminu wszczęcia prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej zadania realizacja właściwego zakresu rzeczowego zadania planowana jest na rok 2026 (obejmując tym samym realizacyjnie lata 2024 - 2026).

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Nakłady w latach 2024 - 2026 – 904.214,82 zł.

Wydatki w 2024 r. – 0,00 zł

Limit wydatków w 2025 r. – 82.902,00 zł,

Limit wydatków w 2026 r. - 821.312,82 zł.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 1.394.708,21 zł

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

Dział 852

Rozdział 85295 – przeniesienie między paragrafami 336.892,40 zł

Zmiana dotyczy projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII „Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu”.

Aktualizacja dotyczy zmiany sposobu realizacji umowy - z dotacji przekazywanej do NGO na umowy zlecenia zatrudnianych opiekunek wykonujących usługi.

Dział 900

Rozdział 90002 – zwiększenie 1.330.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zmiana wynika ze wzrostu masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Żyrardowa w 2025 roku w stosunku do roku 2024, szczególnie w odniesieniu do frakcji niesegregowanych odpadów zmieszanych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych, co skutkuje wzrostem kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 90004 – zwiększenie 43.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów, niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu z środków unijnych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in. projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi - kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równoległe z powiązаныmi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury. Nabór wniosków jest prowadzony do końca stycznia 2026 r.

Rozdział 90005 - zmniejszenie 200.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa i wynika z braku złożonych wniosków o dofinansowanie w 2025 roku.

Rozdział 90095 - przeniesienie między paragrafami 1.685,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem**” i wynika z konieczności uzupełnienia środków w związku z wyższą ceną złożonej oferty niż pierwotnie zakładano w planie budżetowym bieżącego roku.

Rozdział 92605 – zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – zwiększenie 104.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz na prowadzenie i zarządzanie obiektami sportowymi.