

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2026

Nr / /25

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia..... 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 352.691.807,87 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 291.313.919,23 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 61.377.888,64 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 354.933.349,00 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 263.676.930,17 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie: 91.256.418,83 zł,

- wydatki zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.241.541,13 zł, który zostanie pokryty:

- 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 887.871,05 zł,
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.353.670,08 zł.
1. Przychody budżetu stanowią kwotę 11.400.516,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.158.975,24 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.353.670,08 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.646.329,92 zł.

§ 5.

Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 370.000,00 zł;
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 1.000.000,00 zł
- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572, 1907 t.j.).

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.460.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.437.300,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22.700,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647, 1080 t.j.).

§ 9.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury;
 - 2) działających na terenie Miasta Żyrardowa niepublicznych jednostek systemu oświaty - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2026 roku nieobjęte przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty między poszczególnymi placówkami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

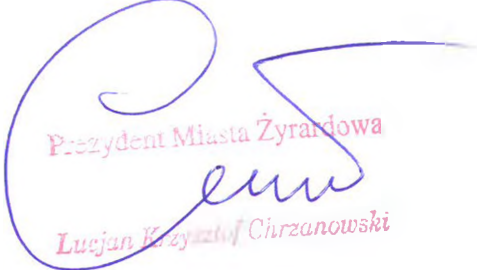
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Żyrardowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

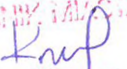
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 14.

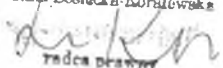
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Kozyszko

SKARBNY MIASTA

Anna Krupa

Sprawdzono pod względem
formalno – prawnym. 14.11.2025 r.

Paulina Lesińska-Koralewska

radca prawny

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2026 rok

Planowane dochody Miasta na 2025 rok wynoszą

ogółem: **352.691.807,87 zł**

w tym:

- dochody majątkowe **61.377.888,64 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego **8.000.000,00 zł**
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **480.000,00 zł**
- otrzymane dofinansowania (zgodnie z podpisanymi umowami) **52.897.888,64 zł,**
w tym:

1. dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – kwota 49.363.124,48 zł

2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 3.534.764,16 zł

- dochody bieżące **291.313.919,23 zł**

z tego:

- dotacje

- dotacje na realizację zadań zleconych 18.674.697,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych 3.945.230,00 zł
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST 308.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.440,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 4.882.890,39 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 35.000,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 170.199.823,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 6.837.072,00 zł

- subwencja ogólna	6.020.908,00 zł
--------------------	-----------------

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2026 rok zostały określone na podstawie analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przewidywanego wykonania roku 2025.

W budżecie na 2026 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów pismem Nr ST.3.4750.26.2025 planowane kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem Nr WF-I.3110.18.2025.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2026 rok w wysokości 14.390.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 100 % - rozdział 90002.

Planowane wydatki Miasta na rok 2026 wynoszą

ogółem:	354.933.349,00 zł
---------	--------------------------

w tym:

- wydatki majątkowe	91.256.418,83 zł
----------------------------	-------------------------

z tego:

- wydatki inwestycyjne	37.345.433,50 zł
------------------------	------------------

- zakupy inwestycyjne	1.591.262,82 zł
-----------------------	-----------------

- wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.534.764,16 zł
---	-----------------

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19.107.000,00 zł
---	------------------

- dotacje:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła) 200.000,00 zł

- wydatki bieżące 263.676.930,17 zł

W strukturze wydatków bieżących znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie 119.918.190,83 zł
- rodzinę 21.299.112,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową 38.269.498,02 zł
- pomoc społeczną 22.234.761,54 zł

Rozchody 9.158.975,24 zł

w tym:

- 4.000.000,00 zł - wykup innych papierów wartościowych
- 4.001.155,24 zł – pożyczka Jessica
- 1.157.820,00 zł – przelewy na rachunki lokat

Przychody 11.400.516,37 zł,

w tym

- 887.871,05 zł – 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;
- 9.000.000,00 zł - przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym;
- 1.345.971,32 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 166.674,00 zł - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych.

Kwoty planowanych na 2026 rok dochodów zawiera Załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2026**

DZIAŁ (600) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 41 219 552,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 2 289 302,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 38 930 250,35 zł.**

Rozdział (60014) Drogi publiczne powiatowe - plan 200 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;

Są to środki, jakie miasto otrzymuje w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne - plan 40 969 552,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 039 302,46 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 650 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 389 302,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” zaplanowano 338 334,66 zł;
 - w ramach zadania „Transport Lokalny w ŻOF” zaplanowano 50 967,80 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 930 250,35 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 38 930 250,35 zł, w tym:

- w ramach zadania „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” zaplanowano 33 833 469,51 zł;
- w ramach zadania „Transport Lokalny w ŻOF” zaplanowano 5 096 780,84 zł;

Rozdział (60019) Płatne parkowanie - plan 50 000,00 zł,

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 zł;

DZIAŁ (700) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 34 997 058,21 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 21 568 485,72 zł,
- dochody majątkowe – plan 13 428 572,49 zł.

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 12 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych i prawnych oraz zarządu jednostek samorządowych w kwocie 720 000,00 zł;
 - wpływy z czynszu za wydzierżawienie składników majątkowych stanowiących własność Miasta w kwocie 2 710 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 580 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 480 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 480 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w kwocie 8 000 000,00 zł;

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2026 roku dotyczy m. in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną,

jednorodzinną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Założony na 2026 rok plan ma na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

Rozdział (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 22 507 058,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 558 485,72 zł, w tym:
 - przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w kwocie 17 509 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 49 485,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II” zaplanowano 49 485,72 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 948 572,49 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 948 572,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II” zaplanowano 4 948 572,49 zł;

DZIAŁ (710) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 9 440,00 zł.

➤ dochody bieżące - plan 9 440,00 zł,

Rozdział (71035) Cmentarze - plan 9 440,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 440,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 440,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 10);

Środki przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na remont grobu wojennego objętego nadzorem konserwatora zabytków położonego na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie.

DZIAŁ (750) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 686 234,00 zł.

➤ dochody bieżące - plan 686 234,00 zł

Rozdział (75011) Urzędy wojewódzkie - plan 623 934,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 623 934,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 623 934,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4)

Plan dotyczy dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział (75085) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 62 000,00

zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 62 000,00 zł;

Plan dotyczy wpływów z tytułu obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Miejskiej Przyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w ramach porozumień zawartych między jednostkami.

Rozdział (75095) Pozostała działalność - plan 300,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł;

Plan dotyczy opłat za wydanie koncesji dla taksówek.

DZIAŁ (751) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 7 530,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 7 530,00 zł

Rozdział (75101) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 7 530,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 530,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 530,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ (752) OBRONA NARODOWA - plan 7 043,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 7 043,00 zł,

Rozdział (75224) Kwalifikacja wojskowa - plan 7 043,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 043,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 043,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na koszty związane z wezwaniami dla mieszkańców Żyrardowa na kwalifikację wojskową.

DZIAŁ (754) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 180 000,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 180 000,00 zł

Rozdział (75416) Straż gminna (miejska) - plan 180 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych w kwocie 180 000,00 zł;

DZIAŁ (756) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 213 639 177,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 213 639 177,00 zł

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

Rozdział (75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 240 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej w kwocie 240 000,00 zł;

Rozdział (75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 20 103 315,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 103 315,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 800 000,00 zł;
 - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 115,00 zł;
 - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150 000,00 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział (75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 13 998 967,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 998 967,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 9 100 000,00 zł;
 - podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 8 900,00 zł;
 - podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 67,00 zł;
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 830 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 640 000,00 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 3 300 000,00 zł;

Rozdział (75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 2 260 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 260 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 260 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 450 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym.

Rozdział (75621) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 177 036 895,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 036 895,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 170 199 823,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6 837 072,00 zł;

Przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w roku 2026 określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów.

DZIAŁ (758) RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6 623 784,84 zł

➤ dochody bieżące - plan 6 623 784,84 zł

Rozdział (75802) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 6 020 908,00 zł,

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 020 908,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 020 908,00 zł;

Rozdział (75814) Różne rozliczenia finansowe - plan 602 876,84 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 602 876,84 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 600 000,00 zł;
 - środki dotyczące wpłat odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 2 876,84 zł;

DZIAŁ (801) OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 9 110 753,70 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 4 165 748,71 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 945 004,99 zł.

Rozdział (80101) Szkoły podstawowe - plan 5 722 353,70 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 777 348,71 zł, w tym:
 - wpływy z najmu w kwocie 102 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 307 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 154 699,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie” zaplanowano 154 699,33 zł;
 - 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 w kwocie 213 649,38 zł w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” zaplanowano 49 450,05 zł;
 - w ramach zadania „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie” zaplanowano 164 199,33 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 945 004,99 zł, w tym:

- 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 w kwocie 4 945 004,99 zł, w tym:
- w ramach zadania „Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” zaplanowano 4 945 004,99 zł;

Rozdział (80104) Przedszkola - plan 3 388 400,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 388 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 636 200,00 zł;
 - opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 2 298 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli w kwocie 454 000,00 zł;

DZIAŁ (851) OCHRONA ZDROWIA - plan 23 848,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 23 848,00 zł

Rozdział (85149) Programy polityki zdrowotnej - plan 21 848,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 848,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 848,00 zł;
- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2026-2028.

Rozdział (85195) Pozostała działalność - plan 2 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4).

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ (852) POMOC SPOŁECZNA - plan 6 144 508,54 zł

➤ dochody bieżące - plan 6 144 508,54 zł

Rozdział (85202) Domy pomocy społecznej - plan 330 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 330 000,00 zł;

Plan dotyczy wpłat środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

Plan dotyczy środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział (85213) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 221 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 221 000,00 zł;

Plan dotyczy środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligacyjnych.

Rozdział (85214) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - plan 863 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 863 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych w kwocie 450 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 413 000,00 zł;

Rozdział (85216) Zasiłki stałe - plan 2 457 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 457 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 457 000,00 zł;

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe obligacyjne.

Rozdział (85219) Ośrodki pomocy społecznej - plan 659 551,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 659 551,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 659 551,00 zł;

Plan dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Rozdział (85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - plan 2 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;

Plan dotyczy wpływów za korzystanie z mieszkań treningowych.

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 358 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za świadczenie usług w kwocie 118 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 240 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 127 831,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 831,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 831,00 zł;

Plan dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział (85295) Pozostała działalność - plan 1 120 126,54 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 126,54 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 350,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Plan dotyczy dotacji na realizację umów na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej w zakresie wersji systemu obecnie używanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy.

- 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 w kwocie 1 109 776,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” zaplanowano 402 302,50 zł;
- w ramach zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” zaplanowano 707 474.04 zł;

DZIAŁ (853) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 2 572 320,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 2 572 320,00 zł

Rozdział (85395) Pozostała działalność - plan 2 572 320,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 572 320,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 572 320,00 zł;
 - w ramach zadania „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” zaplanowano 2 572 320,00 zł;

DZIAŁ (855) RODZINA - plan 17 822 840,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 17 822 840,00 zł

Rozdział (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 17 409 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 409 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 409 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Plan dotyczy dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny - plan 840,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 840,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 840,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Plan dotyczy dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny - plan 39 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 000,00 zł;

Plan dotyczy dotacji celowej na realizację zadania Asystent rodziny.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 374 000,00 zł,

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 374 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4);

Plan dotyczy dotacji na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ (900) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 19 139 717,77 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 15 065 656,96 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 074 060,81 zł.

Rozdział (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 177 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 177 000,00 zł;

Plan dotyczy wpływów z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Rozdział (90002) Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 14 390 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 390 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 390 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9);

Plan dotyczy wpływów z opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 621 088,61 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 791,96 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 81 791,96 zł;
 - w ramach zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” zaplanowano 81 791,96 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 539 296,65 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 539 296,65 zł;
 - w ramach zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” zaplanowano 539 296,65 zł

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej 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. Są to środki na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” w ramach Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

Rozdział (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 346 865,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 865,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 311 865,00 zł;

Środki otrzymane w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz realizację zadań w zakresie ochrony powietrza.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;

Środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze.

Rozdział (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 3 534 764,16 zł

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 534 764,16 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 534 764,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa” zaplanowano 3 534 764,16 zł;

Rozdział (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 70 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 000,00 zł;

Plan dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ (921) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 108 000,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 108 000,00 zł

Rozdział (92116) Biblioteki - plan 108 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);

Środki przyznane w ramach zawartego porozumienia w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

DZIAŁ (926) KULTURA FIZYCZNA - plan 400 000,00 zł

➤ dochody bieżące - plan 400 000,00 zł

Rozdział (92695) Pozostała działalność - plan 400 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 400 000,00 zł;

Plan dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży biletów wejściowych na Zalew Żyrardowski.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2026**

DZIAŁ (010) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 180,30 zł

- wydatki bieżące - plan 180,30 zł,

Rozdział (01030) Izby rolnicze - plan 180,30 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180,30 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 180,30 zł.

DZIAŁ (600) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 56 992 864,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 11 333 603,21 zł,
► wydatki majątkowe – plan 45 659 260,91 zł.

Rozdział (60004) Lokalny transport zbiorowy - plan 5 928 800,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 928 800,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej (Żyrardowskie Przewozy Autobusowe) w kwocie 5 200 000,00 zł.
Jest to składka do Związku Powiatowo-Gminnego Żyrardowskie Przewozy Autobusowe.
- wydatki statutowe - 728 800,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł - drobne zakupy (piloty do bram pętli, wyposażenie przystanków w tabliczki);
 - ✓ zakup energii do autobusów elektrycznych w kwocie 250 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 457 800,00 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej – linii 0;
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł - podatek od środków transportowych (od posiadanych autobusów);

Rozdział (60014) Drogi publiczne powiatowe - plan 200 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne - plan 49 399 597,62 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 197 471,21 zł.

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000,00 zł - realizacja umowy cywilno-prawnej dotyczącej szacowania wartości odholowanych samochodów.
- Wydatki statutowe – 3 785 500,00 zł.

1. Zakup usług remontowych dróg gminnych: 3 550 000,00 zł:

- ✓ naprawy częściowe jezdni i chodników o nawierzchni betonowej,
- ✓ naprawy częściowe jezdni i chodników nawierzchni bitumicznych w tym wymiana nakładek bitumicznych,
- ✓ naprawy nawierzchni gruntowych,
- ✓ konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- ✓ konserwacja i obsługa parkometrów,
- ✓ konserwacja bramownic,
- ✓ konserwacja oznakowania pionowego na drogach gminnych,
- ✓ konserwacja oznakowania poziomego na drogach gminnych,
- ✓ remonty dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego.

2. Pozostałe wydatki bieżące: 127 000,00 zł:

- ✓ przeglądy dróg i obiektów inżynierskich wraz z aktualizacją bazy danych o drogach,
- ✓ opłaty parkingowe samochodów porzuconych przez ich właścicieli oraz ich holowanie jak również opłaty dot. wykonania oceny technicznej samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
- ✓ projekty organizacji ruchu,
- ✓ pomiary geodezyjne dot. nielegalnego zajęcia pasa,

3. Ubezpieczenie porzuconych samochodów, które stają się własnością miasta oraz ubezpieczenie autobusów elektrycznych: 73 500,00 zł;
 4. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej: 35 000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 406 971,21 zł
 - ✓ Dotacja celowa w kwocie 289 179,56 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Plan dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. "Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego" – dotacje celowe dla partnerów projektu.

- ✓ Zadania wieloletnie 117 791,65 zł

„Transport lokalny w ŻOF” - 59 962,11 zł;

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Zaplanowane w projekcie wydatki bieżące (w ramach kosztów pośrednich) przeznaczone będą na promocje projektu oraz wynagrodzenia dla zespołu, który realizuje projekt.

„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” - 57 829,54 zł

Okres realizacji to lata 2025-2027.

Zaplanowane w projekcie wydatki bieżące (w ramach kosztów pośrednich) przeznaczone będą na promocje projektu oraz wynagrodzenia dla zespołu, który realizuje projekt.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 202 126,41 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 447 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 537 168,06 zł, w tym:

1. Zadania wieloletnie: 15 137 168,06 zł:

„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 5 782 954,30 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego na terenie Miasta Żyrardowa oraz realizowanego przez partnerów projektu to lata 2025-2027.

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

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

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP” - 250.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2026.

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. W maju 2023r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż w późniejszym czasie sporządzone zostanie Porozumienie Wykonawcze, które określać będzie podział zadań między stronami. Do dnia dzisiejszego Miasto Żyrardów nie otrzymało informacji o dalszych decyzjach spółki.

W ramach zaplanowanego zadania Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

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

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2026 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie” – 300 000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie, której realizowane są roboty budowlane. W trakcie realizacji zadania pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na usunięciu licznych kolizji z przyłączami sanitarnymi, wymianie gruntu pod nawierzchnia drogową, przebudowie istniejącego wlotu kanalizacji deszczowej do rowu, wykonaniu odwodnienia liniowego.

Łączne nakłady finansowe 2.170.000,00 zł.

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.870.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 300 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5” – 89.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - luty 2026.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 r. Miasta Żyrardowa – 89.000,00 zł.

„Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej” – 450 000,00 zł;

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie terenu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 -2026 – 2 250 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1 800 000,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 450 000,00 zł.

„Transport lokalny w ŻOF” - 5 996 212,86 zł;

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Głównym celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zadanie realizowane będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej” - 1 359 000,00 zł;

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa.

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

Ulica Poziomkowa - w 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2025 r.

Ulica Malinowa - w roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na luty 2026 r.

W 2026 r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową na budowę ul. Malinowej i Poziomkowej, podpisać umowę z wykonawcą oraz zrealizować roboty budowlane.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 1 410 000,00 zł,

Limit wydatków 2025 – 51 000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 1 359 000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wyspiańskiego” - 393 850,00 zł;

Okres realizacji zadania: 2025-2026.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja jest realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizacji zadania planuje się opracować dokumentację oraz wybudować sygnalizację świetlną.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich - 200 000,00 zł;

Okres realizacji zadania 2025-2026.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 -2026 – 3 983 488,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3 783 488,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 200 000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej” - 188 150,90 zł;

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Celem zadania jest budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.

Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Na etapie realizacji zamówienia zaszła konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i wykonania dodatkowych opracowań i analiz, w związku z czym niezbędne było wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

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.

„Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka”- 79 000,00 zł;

Okres realizacji zadania 2025-2026.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w pierwszym kwartale 2026 r. Łączne nakłady finansowe – 80 000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1 000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 79 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury ” - 49 000,00 zł;

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na I kwartał 2026 r.

Łączne nakłady finansowe – 50 000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1 000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 49 000,00 zł

- **Zadania jednoroczne – 400 000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

„Budowa ul. Toruńskiej” – 400 000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz budowę ulicy Toruńskiej.

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

- **Dotacje celowe – 29 217 958,35 zł, w tym:**

➤ 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” w kwocie 28 917 958,35 zł, w tym:

- w ramach zadania „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” zaplanowano 28 917 958,35 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

- Dotacja celowa na zadania inwestycyjne na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja ulicy Łąkowej i Działkowej w miejscowości Korytów A” – 300 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Rozdział (60017) Drogi wewnętrzne - plan 583 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583 000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.
w tym:

1. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
 - ✓ naprawy częściowe jezdni i chodników o nawierzchni betonowej,
 - ✓ naprawy częściowe jezdni i chodników nawierzchni bitumicznych,
 - ✓ naprawy nawierzchni gruntowych,
 - ✓ remonty dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego.
2. Pozostałe wydatki bieżące w tym przeglądy dróg i obiektów inżynierskich wraz z aktualizacją bazy danych o drogach.

Rozdział (60019) Płatne parkowanie - plan 457 134,50 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 457 134,50 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – 457 134,50 zł:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 134,50 zł, w tym:

„Strefa płatnego parkowania” - 457 134,50 zł

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Celem zadania jest usprawnienie organizacji ruchu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.

Zadanie będzie polegało na dostawie, montażu i obsłudze parkometrów na terenie będącym własnością miasta Żyrardowa. Strefa płatnego parkowania przyczyni się do usprawnienia organizacji ruchu w mieście, zwiększy dostępność miejsc parkingowych dla osób załatwiających sprawy i robiących zakupy oraz poprawi estetykę centrum miasta.

Rozdział (60022) Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - plan 418 332,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 332,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu rowerów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdział (60095) Pozostała działalność - plan 6 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze w sprawach dotyczących windykacji opłaty za przejazd autobusem bez ważnego biletu.

DZIAŁ (630) TURYSTYKA - 550,00 zł, w tym:

► **wydatki bieżące - plan 550,00 zł,**

Rozdział (63095) Pozostała działalność - plan 550,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:

Planowane środki zostaną wydatkowane na składkę członkowską Miasta Żyrardów, dla stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ (700) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 38 269 498,02 zł, w tym:

► **wydatki bieżące - plan 20 534 278,30 zł,**

► **wydatki majątkowe – plan 17 735 219,72 zł.**

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 4 817 060,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 017 060,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 060,00 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

2. Wydatki statutowe – 2 005 000,00 zł, w tym:

- ✓ ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy,
- ✓ opłata za dzierżawę terenów pod parkingi,
- ✓ opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty,
- ✓ podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta,
- ✓ odszkodowania za nieruchomości w trwających i planowanych postępowaniach wywłaszczeniowych oraz bieżąca wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa,
- ✓ zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 2 300 000,00 zł;
Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – 500 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 500 000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie działek w drogach gminnych,
- inne niezbędne nabycia nieruchomości.

Rozdział (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan
31 442 438,02 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 457 218,30 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 384 000,00 zł, w tym m. in.:
 - zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i Limanowskiego 33B
 - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami,
 - zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa,
 - bieżące utrzymanie budynków gminnych,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polisa ubezpieczeniowa mieszkaniowego zasobu.
- dotacja na zadania bieżące w kwocie 20 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7), z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznej Agencji Najmu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 53 218,30 zł, w tym:

Zadania wieloletnie – 53 218 ,30 zł

„Domy pełne historii program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II” - 53 218,30 zł

Okres realizacji to lata 2025-2027.

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

Zaplanowane w projekcie wydatki bieżące (w ramach kosztów pośrednich) przeznaczone będą na promocje projektu oraz wynagrodzenia dla zespołu, który realizuje projekt.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 985 219,72 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3 150 000,00 zł:
Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie

zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

- **Zadania jednoroczne – 2 990 000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

„Przebudowa podwórek znajdujących się na ul. Kościuszki 31-33 oraz ul. Jaktorowskiej 4 w Żyrardowie - 600 000,00 zł;

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia podwórek, która poprawi bezpieczeństwo, komfort użytkowników i estetykę miasta. Planuje się wykonać rozbiórkę starych komórek, budowę nowych, budowę pergoli śmietnikowych oraz ogrodzenie terenu.

„Termomodernizacja budynków gminnych” - 1 600 000,00 zł;

W ramach zadania będzie poprawiony stan techniczny nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Żyrardowa. W zakresie prac wykonane będą m.in. ocieplenie budynków, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacje poszycia dachowego, izolacje fundamentów, wykonanie instalacji odgromowej.

Miasto zamierza aplikować o środki zewnętrzne na realizację zadania, a zabezpieczone środki będą stanowić wkład własny.

„Wykonanie instalacji c. o. w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów” - 790 000,00 zł;

W ramach zadania wykonane będą wewnątrz instalacje centralnego ogrzewania w budynkach gminnych, które będą podłączone do miejskiej instalacji, co wymaga budowy węzła c.o.

- **Zadania wieloletnie – 6 845 219, 72 zł**

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie” - 450 380,00 zł;

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2026.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji. Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta. W ramach zadania poprawiony będzie stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. ocieplenia oraz wymiany stolarki okiennej

i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Okres realizacji: 2023-2026

Łączne nakłady: 2 007 349,11 zł

Limit wydatków w 2026 r: 450 380,00 zł

„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II” - 6 394 839,72 zł;

Okres realizacji to lata 2025-2027.

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

Łączne nakłady majątkowe w latach 2025-2027: 6 754 839,12 zł.

Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

Rozdział (70021) Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - plan 1 450 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł.

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
Środki zostaną przekazane do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdział (70095) Pozostała działalność - plan 560 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2023 r., poz. 725.) – 40 000,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 000,00 zł - dotyczy:
 - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne. za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych, itp.

- opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, itp.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- **Zadania jednoroczne – 500 000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

„Wykonanie zagospodarowania terenu na działkach o nr ewid. 2303/12, 2303/14, 2864/1” -
500 000,00 zł;

Celem zadania jest wykonanie zagospodarowania terenu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych na ww. działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

DZIAŁ (710) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 157 940,00 zł

► **wydatki bieżące - plan 157 940,00 zł,**

Rozdział (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 148 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 500,00 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 500,00 zł**
Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na zlecenia wykonania opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 112 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

- ✓ **Zadania wieloletnie – 110 000,00 zł**

„Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów” 110 000,00 zł

Okres realizacji: 2025 – 2026.

Celem zadania jest spełnienie wymogu nałożonego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

W momencie gdy plan ogólny zostanie uchwalony i ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa, Miasto Żyrardów może starać się o dofinansowanie ze środków Krajowego

Planu Odbudowy (KPO), w formie refundacji za poniesione wydatki związane z tym przedsięwzięciem.

Łączne nakłady: 200 000,00 zł.

Limit wydatków 2025 r.: 90 000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 110 000,00 zł.

- ✓ **Pozostałe zadania bieżące – 2 000,00 zł, w tym:**
 - a) opracowania prognoz skutków finansowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - b) zamieszczanie obwieszczenia w prasie lokalnej.
 - c) wydruki rysunków projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział (71035) Cmentarze - plan 9 440,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 440,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 10).

Środki zostaną przeznaczone na remont grobu wojennego położonego w strefie cmentarza objętej nadzorem konserwatora zabytków.

DZIAŁ (750) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 27 862 087,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 26 856 824,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 005 262,82 zł.**

Rozdział (75011) Urzędy wojewódzkie - plan 623 934,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 934,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 4).

Rozdział (75022) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 530 600,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 600,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 90 600,00 zł (środki zostaną przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Standard OPEN do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, usługi tworzenia napisów do filmów z obrad Sesji Rady Miasta, usługa dostępu do serwera wideokonferencji dla potrzeb organizacji Sesji Rady Miasta),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone m. in. na diety radnych oraz podróże służbowe.

Rozdział (75023) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 21 697 940,58 zł, w tym:

Plan na 2026 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 862 677,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 519 000,00 zł (w tym odprawy emerytalne 353 865,60 zł i nagrody jubileuszowe 256 302,85 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 147 627,76 zł;

Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Urzędu to m.in.: zakup środków czystości, papieru do drukarek, druków akcydensowych, art. papierniczych, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, Internet, zakupy różnych drobnych art. gospodarstwa domowego, art. elektrycznych, koszty energii elektrycznej, ciepłej, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, delegacje służbowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne dotyczące badań lekarskich pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla wszystkich lokalizacji Urzędu Miasta Żyrardowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu.

Poza tym środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze) do drukarek oraz części zamienne do drukarek i komputerów. Zaplanowano również zakup 10 kompletów komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i urządzeniem podtrzymującym zasilanie celem wymiany najstarszych urządzeń (14 i więcej lat), zakup niszczarek dokumentów oraz kserokopiarek (z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żyrardowa zlokalizowanych w budynku przy ul. Mireckiego 56).

Zaplanowane także wydatki na bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych oraz innych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teletechnicznej, zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych. Poza tym planuje się środki na wyrobienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta, zakup usług dotyczącej pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa. Dla bieżącego funkcjonowania Urzędu niezbędne jest posiadanie legalnego oprogramowania. W tym celu w 2026 r. planuje się zakup licencji oraz wydatki na opiekę autorską nad oprogramowaniem zakupionym dla potrzeb Urzędu (LEX - system informacji prawnej, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do monitorowania stacji roboczych, roczny dostęp do platformy zakupowej Open Nexus, opłatę abonamentową za system Witkac, oprogramowanie dot. ewidencji osób: SELWIN i RWWIN, oprogramowanie do obsługi punktów adresowych oraz planowania przestrzennego). Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę kont mailowych. Zaplanowano też wydatki dotyczące wsparcia technicznego nowej centrali telefonicznej VoIP i umów dotyczących nowych systemów w zabytkowym budynku Kantoru.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na zwrot poniesionych wydatków za zakup okularów pracownikom Urzędu (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 166 050,00 zł.

Zadania wieloletnie – 166 050,00 zł, w tym:

„Cyfrowy Żyrardów” – 166 050,00 zł

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie w ramach grantu „**CYFROWY SAMORZĄD**” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Limit wydatków w 2026 r. 821 312,82 zł, w tym wydatki bieżące 166 050,00 zł, wydatki majątkowe 655 262,82 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 835 262,82 zł, w tym:

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 835 262,82 zł, w tym:**

Zadania wieloletnie – 655 262,82 zł, w tym:

„Cyfrowy Żyrardów” – 655 262,82 zł

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Dofinansowanie w ramach grantu „**CYFROWY SAMORZĄD**” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Limit wydatków w 2026 r. 821 312,82 zł, w tym wydatki bieżące 166 050,00 zł, wydatki majątkowe 655 262,82 zł.

Zadania inwestycyjne – jednoroczne 180 000,00 zł - (zgodnie z Załącznikiem Nr 8)

“Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Żyrardowa” - 180 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Żyrardowa. W związku z występowaniem kolejnych awarii w posiadanych obecnie samochodach służących na potrzeby Urzędu Miasta Żyrardowa, zachodzi konieczność wymiany floty.

Rozdział (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 630 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 000,00 zł (realizacja umów cywilno - prawnych);
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 599 000,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na:

- ✓ współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi (systematyczna publikacja informacji w gazecie, radiu);
- ✓ współpracę z mediami ogólnopolskimi (publikacja materiałów promocyjnych, audycje sponsorowane, wspólne projekty medialne);
- ✓ wykonanie gadżetów promujących miasto, w tym tych związanych z obchodami 110 rocznicy nadania praw miejskich; opracowanie oraz publikację wydawnictw poświęconych miastu, w tym map, przewodników, kalendarzy miejskich;
- ✓ współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi;
- ✓ udział finansowy miasta w projektach i przedsięwzięciach służących promocji miasta;
- ✓ organizację spotkań;
- ✓ promocja i obsługa miejskiej trasy turystycznej;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – 10 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

„Zakup sprzętu multimedialnego” – 10 000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji zadań (obsługa fotograficzna, krótkie filmy video).

Rozdział (75085) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 953 708,00 zł, w tym:

Plan na 2026 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 953 708,00 zł, w tym:

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki, która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m. in. obsługi finansowo-księgowej szkół i miejskich przedszkoli oraz Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 716 098,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 76 147,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 610,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział (75095) Pozostała działalność - 2 425 905,13 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 905,13 zł, w tym:

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247 537,35 zł - środki zostaną przeznaczone na realizację umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 977 867,78 zł,

Wydatki będą przeznaczone m.in. na prowizje za opłatę targową, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, wkład własny na realizację zadań w ramach samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla młodzieży").

Poza tym zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakupu systemu E-Com STP umożliwiającego interesantom sprawne dokonywanie zapłaty za wszelkie zobowiązania wobec miasta. Rozwiązanie STP-Polska udostępnia płatnikom możliwość dokonywania bezprowizyjnych płatności na własnych urządzeniach: telefonach komórkowych, laptopach i komputerach. Oferta STP-Polska objęta jest Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB) Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W ramach wydatków Centrum Usług Wspólnych zaplanowano m.in. zakup usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez CUW, ubezpieczenie środków trwałych - budynku oraz zakup materiałów i usług dotyczących części wspólnych budynku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.500,00 zł - środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla przewodniczących Samorządów Mieszkańców,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - 30.000,00 zł - wpłata na Związek Miast Polskich,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – 160 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

„Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowni zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa przy ul. Mireckiego 56” -

160 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowni zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa przy ul. Mireckiego 56.

DZIAŁ (751) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 7 530,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 7 530,00 zł,**

Rozdział (75101) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 7 530,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 530,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w centralnym rejestrze wyborców - zadania zlecone (zgodnie z Załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ (752) OBRONA NARODOWA - plan 7 043,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 7 043,00 zł**

Rozdział (75224) Kwalifikacja wojskowa - plan 7 043,00 zł, w tym:

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 4) w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 534,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 500,00 zł

DZIAŁ (754) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 4 454 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 4 344 010,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.

Rozdział (75404) Komendy wojewódzkie Policji - plan 451 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 500,00 zł,

Środki zostaną przeznaczone (w ramach zawartych porozumień) na Funduszu Wsparcia Policji, w tym:

- wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku
- pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone (w ramach porozumienia) na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne - plan 319 800,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 800,00 zł, w tym:

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 800,00 zł (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodów i sprzętu silnikowego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 000,00 zł (w tym m.in. zakup sprzętu, paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdział (75416) Straż gminna (miejska) - plan 3 637 710,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 637 710,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3 062 236,00 zł (w tym 122 600,00 zł nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 512 074,00 zł (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe, usługi informatyczne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 400,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Rozdział (75495) Pozostała działalność - plan 45 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł.

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej

DZIAŁ (757) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 9 834 980,93 zł, w tym:

► **wydatki bieżące - plan 9 834 980,93 zł**

Rozdział (75702) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 7 137 806,91 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 137 806,91 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Rozdział (75704) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan 2 697 174,02 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 697 174,02 zł, w tym:

Plan na 2026 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają:

- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie Sp. z o.o.
- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.,
- poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.
- poręczenie rat pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.

DZIAŁ (758) RÓŻNE ROZLICZENIA - PLAN 1 520 000,00 zł, w tym:

► wydatki bieżące - plan 1 520 000,00 zł,

Rozdział (75814) Różne rozliczenia finansowe - plan 150 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty przewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe - plan 1 370 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2026 rok zaplanowany na poziomie 1.200.000,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **370 000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz kwota **1 000 000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572, 1907 t.j.).

DZIAŁ (801) OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 119 918 190,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 110 762 736,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 155 454,76 zł.

Rozdział (80101) Szkoły podstawowe - plan 54 794 720,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 689 266,04 zł, w tym:

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 379 036,12 zł, (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2 521 076,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 395 743,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 475 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 500,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 372 986,92 zł z tego:
 - ✓ dotacje celowe w kwocie 154 699,33 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).
przeznaczona na program „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”.
 - ✓ Zadania wieloletnie – 218 287,59 zł

„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie” - 164 199,33 zł

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Głównym celem niniejszego projektu jest: poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2.

W ramach zadania zaplanowano zakup 2 monitorów interaktywnych oraz przeprowadzenie zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz umiejętności podstawowe, rozwój kompetencji społeczno-ekonomicznych uczniów, kreatywność i innowacyjność oraz praca zespołowa, rozwój kompetencji w zakresie umiejętności uczenia

się oraz proekologicznych uczniów, doradztwo zawodowe, podniesienie kompetencji kadry w pracy z uczniem z problemami emocjonalno-społecznymi.

„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” - 54 088,26 zł

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Zaplanowane w projekcie wydatki na 2026 rok bieżące (w ramach kosztów pośrednich) przeznaczone będą na promocje projektu oraz wynagrodzenia dla zespołu, który realizuje projekt.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 105 454,76 zł, w tym:

Zadania jednoroczne – 1 086 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8, w tym:

„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7” - 1 000 000,00 zł;

Celem zadania jest wykonanie zagospodarowania terenu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Zakup sprzętu do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6” - 70 000,00 zł;

Na rok 2026 zaplanowano wymianę sprzętu w pracowni informatycznej na sprzęt spełniający minimalne obowiązujące standardy dla sprzętu informatycznego. Obecnie użytkowany sprzęt jest przestarzały i często ulega awarii.

„Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w Szkole Podstawowej Nr 7” - 16 000,00 zł;

W związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 co znacząco wpływa na wzrost powierzchni wymagającej częstego sprzątania zasadne jest zakupienie maszyny do czyszczenia podłóg.

Zadania wieloletnie – 7 933 454,76 zł, w tym:

„Szkola na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” - 5 817 652,94 zł;

Okres realizacji to lata 2025 - 2026.

Głównym celem projektu jest: wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku. Limit wydatków 2026 r. 5 871 741,20 zł, z tego:

wydatki majątkowe – 5 817 652,94 zł, z tego z dofinansowanie UE – 4 945 004,99 zł

„Budowa przyszłkolnej hali sportowej w Żyrardowie” - 2 201 801,82 zł;

Okres realizacji zadania po zmianie to lata 2023 - 2026.

Celem zadania jest rozwój przyszłkolnej infrastruktury sportowej.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów realizuje ww. przedsięwzięcie w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 po zmianie wynoszą 9 450 000,00 zł

Limit wydatków 2026 r. 2 201 801,82 zł

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 320 602,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 602,00 zł, w tym:

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: 302 308,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302 308,00 zł, w tym odprawa emerytalna 86.105,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 294,00 zł,

Rozdział (80104) Przedszkola - plan 27 568 853,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 568 853,00 zł, w tym:

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 139 102,00 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 1 188 481,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 213 152,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4 200 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 599,00 zł.

Rozdział (80105) Przedszkola specjalne - plan 3 300 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji podmiotowych na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.300.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6),

Rozdział (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 158 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

- dotacje podmiotowe dla niepublicznego punktu przedszkolnego - 138 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6).

Rozdział (80107) Świetlice szkolne - plan 2 936 025,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 936 025,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności świetlic w szkołach miejskich, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 822 109,00 zł, w tym odprawy i nagrody jubileuszowe - 180 120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 916,00 zł.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół - plan 415 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 000,00 zł.

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania statutowe – 350 000,00 zł.
Wydatki dotyczą kosztów związanych z usługą dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w celu realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65 000,00 zł,
Zaplanowane środki przeznaczone dotyczą zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków celu realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 i art.39a ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział (80120) Licea ogólnokształcące - plan 7 635 467,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 585 467,00 zł.

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 649 807,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe 165 330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 927 925,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 735,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł

Zadania jednoroczne – 50 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

„Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszienia nad patio przy Liceum

Ogólnokształcącym” - 50 000,00 zł;

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na podstawie, której wykonane zostaną roboty budowlane.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 344 674,03 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 674,03 zł

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 3 154 583,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 154 583,00 zł

Plan będzie realizowany przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5,
- Miejskie Przedszkole Nr 6
- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 7.

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 679 946,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 19 865,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 224 637,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 250 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6).

Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 18 303 575,00 zł

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Drogowskazy .

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 303 575,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 353 654,00 zł, w tym odprawy i nagrody jubileuszowe – 441 928,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 992 921,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 950 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł.

Rozdział (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 stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 282 968,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 968,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242 495,00 zł, w tym odprawy i nagrody jubileuszowe – 52 180,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 473,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział (80195) Pozostała działalność - plan 703 723,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 723,00 zł.

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 000,00 zł
Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ekspertom będącym członkami komisji egzaminacyjnych powołanym do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych /początkujących ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 660 723,00 zł, w tym:

1. Zadania wieloletnie 17 220,00 zł

„Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów” – 17 220,00 zł

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Głównym celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów.

Kontrola będzie polegać na analizie dokumentów związanych z organizacją ww. jednostek oraz dokumentów finansowych.

Łączne nakłady na w latach 2025 - 2026 to kwota 17 220,00 zł.

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

Limit wydatków w roku 2026 wynosi: 17 220,00 zł.

2. Pozostałe wydatki 643 503,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują m.in.:

- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta za najwyższe wyniki w nauce dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i miejskich szkół podstawowych oraz na nagrody dla uczniów miejskich jednostek oświatowych biorących udział w konkursach, turniejach dla dzieci i młodzieży organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta;
 - zakupy związane z organizacją uroczystości i spotkań okolicznościowych w środowisku oświaty;
 - usługi cateringowe i gastronomiczne związane z organizacją uroczystości oświatowych, jubileuszy i innych ważnych uroczystości miejskich jednostek oświatowych, różnorodnych konkursów i imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spotkań w środowisku oświaty;
 - opłatę abonamentu za użytkowanie programu oświatowego SIGMA w pełnym zakresie funkcjonalnym (Arkusz i Arkusz Optivum) oraz Prawo Optivum firmy VULCAN;
 - wynajem hal sportowych w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz na wejściówki na basen dla klas sportowych o profilu pływackim.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i młodzieży. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4535, z późn. zm.) nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 15 września danego roku. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

DZIAŁ (851) OCHRONA ZDROWIA - plan 1 656 120,00 zł

► wydatki bieżące - plan 1 656 120,00 zł

Rozdział (85149) Programy polityki zdrowotnej - plan 188 620,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 620,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 500,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” oraz na organizację corocznej akcji pod tą samą nazwą, podczas której mieszkańcy miasta mogą zbadać się w kierunku zagrożeń chorobami układu krążenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71 500,00 zł.

W ramach realizacji programów profilaktycznych zaplanowano wydatki na zakup nagród konkursowych, zakup środków żywności oraz badania profilaktyczne i przesiewowe dla mieszkańców.

- dotacje celowe – 104 620,00 zł, w tym na:
 - działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców – 50 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7)
 - działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży – 54 620,00 zł - (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Rozdział (85152) Zapobieganie i zwalczanie AIDS - plan 5 500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki statutowe - działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zakup nagród dla uczestników i laureatów konkursów profilaktycznych.

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii - plan 22 700,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 700,00 zł.

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 300,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora programu profilaktycznego dla młodzieży FRED GOES

NET oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach, przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 400,00 zł – plan dotyczy zabezpieczenia środków na prowadzenie punktu poradnictwa ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztaty dla rodziców, druk broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 1 437 300,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 300,00 zł.

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 700,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zapłatę dla realizatorów porad specjalistycznych oraz wynagrodzenie w ramach organizacji wydarzeń prozdrowotnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 186 600,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano m. in. środki na:

- programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów,
- opłaty pocztowe (korespondencja związana z pracą MKRPA),
- opłaty sądowe od wniosków MKRPA,
- finansowanie kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

Zaplanowano również środki na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani, sfinansowanie szkoleń członków MKRPA i osób odpowiadających za realizację działań profilaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz dzieci oraz nagród wykorzystanych w programach i konkursach na temat profilaktyki uzależnień, organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne.

- dotacje na zadania bieżące – 1 110 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7) - dotyczy wydatków na działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, w tym:

- dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych,
- przeciwdziałanie przemocy domowej.
- finansowanie realizacji programów na rzecz dzieci i młodzieży, propagowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 000,00 zł (diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Rozdział (85195) Pozostała działalność - plan 2 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł.

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z Załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ (852) POMOC SPOŁECZNA - plan 22 234 761,54 zł

► **wydatki bieżące - plan 22 274 261,54 zł,**

Rozdział (85202) Domy pomocy społecznej - plan 5 900 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 900 000,00 zł.

W/w plan zabezpieczy wydatki statutowe na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

W/w plan zabezpieczy wydatki na zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
(finansowanie z dotacji celowej).

Rozdział (85213) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 221 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł.

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym składki od zasiłków stałych.

Rozdział (85214) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 2 933 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 933 000,00 zł.

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 413 000,00 zł,
- zasiłki celowe, jako zadanie własne gminy – 2 520 000,00 zł.

Rozdział (85215) Dodatki mieszkaniowe - plan 2 500 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział (85216) Zasiłki stałe - plan 2 457 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 457 000,00 zł.

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych – środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział (85219) Ośrodki pomocy społecznej - plan 5 082 979,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 082 979,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 461 390,00 zł, w tym 99 590,00 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
(W ramach w/w wydatków kwota 659 551,00 finansowana z dotacji na zadania własne)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 609 589,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy licencji programów, sprzątania biura, przesyłek listowych, materiałów biurowych, środków czystości, energii, telefony, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł

Rozdział (85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - plan 138 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 000,00 zł – wydatki m, in na zakup wyposażenia, energii, wody, Internetu, czy usługi wywozu nieczystości.
- dotacje na zadania bieżące – kwota 100 000,00 zł – na prowadzenie mieszkań treningowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 1 432 825,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 825,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 600,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 – dotyczy zadania „Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 225,00 zł , w tym:
 1. Zadania wieloletnie - 27 825,00 zł

Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 27 825,00 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

W dniu 31.12.2023 r. zakończyła się realizacja projektu. Na podstawie Umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat po zakończeniu jego realizacji. W okresie trwałości projektu Beneficjent ponosi koszty usługi Teleopieki dla minimum 12 podopiecznych CUS.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 64.400,00 zł .

Limit wydatków 2026 r. – 27 825,00 zł.

2. Pozostałe wydatki – 82 400,00 zł, w tym - 42 400,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 – dotyczy zadania „Usługi Specjalistyczne dla dzieci chorych na autyzm”.

- dotacje celowe – 1 125 000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 297 831,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 831,00 zł.

Wydatki dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych - 297 831,00 zł (170 000,00 zł - śr. własne, 127 831,00 zł - dotacja w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na pomoc w zakresie dożywiania - „Posiłek w szkole i w domu” - 20% udział własny.

Rozdział (85232) Centra integracji społecznej - plan 50 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na usługi i zakupy materiałów potrzebnych do realizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział (85295) Pozostała działalność- plan 1 216 126,54 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 216 126,54 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 106 350,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora” i „Karta Dużej Rodziny” – 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów,

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w zakresie wypłaty dodatków osłonowych – 10 350,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4),
 - ✓ kontynuacja Programu Korpus Seniora - 73 000,00 zł
 - ✓ wkład własny do programu „Mazowsze dla seniora” – 20 000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 109 776,54 zł, w tym:

Zadania wieloletnie: 1 109 776,54 zł

„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

- 707 474,04 zł.

Okres realizacji projektu to lata 2025-2027.

Głównym celem projektu jest: stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia. Zakres usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych poprzez rekrutację odbiorców usług społecznych, wyłonienie w trybie zamówień publicznych wykonawców usług społecznych, świadczenie usług opiekuńczych, usług teleopieki oraz pracy socjalnej z odbiorcami projektu.

- dotacje celowe w ramach projektu – 673 784,80 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” – 402 302,50 zł

Okres realizacji projektu to lata 2025-2026.

Głównym celem niniejszego projektu jest: rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie). Realizacja celu nastąpi poprzez:

- organizację pracy socjalnej dla 80 osób,
- rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 25 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- rozwój usług asystenckich dla 25 osób z niepełnosprawnościami (17K8M), a także wprowadzenie usługi door-to-door dla os. potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia,

- utworzenie 30 miejsc stacjonarnego świadczenia usług w społ. lokalnej w CUS dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli.
- dotacje celowe w ramach projektu – 163 200,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

DZIAŁ (853) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 2 233 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 818 745,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 415 000,00 zł.

Rozdział (85329) Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne - plan 7 000,00 zł, w tym:

W/w wydatki zostały zaplanowane w ramach dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym realizowanego przez organizacje pozarządowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Rozdział (85395) Pozostała działalność - plan 2 226 745,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 745,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000,00 zł - usługi kontynuujące Projekt CUS w formie umowy cywilno-prawnej.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 470,00 zł - plan wydatków dotyczy m in. realizacji trwałości projektu Centrum Usług Społecznych, szkolenia kurs na dziecko, zakupu licencji na program do obsługi usług społecznych.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 590 938,00 zł, w tym:
 1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 465 938,00 zł, w tym:

- 380.938,00 zł - plan dotyczy wydatków na trwałość projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”- usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych (zgodnie z Załącznikiem Nr 7),

– 35.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych (zgodnie z Załącznikiem Nr 7),

– 50.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2026 - 2027 (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

2. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 125.000,00 zł.

Plan dotyczy wydatków na zadanie „Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa (zgodnie z Załącznikiem nr 7),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 337,00 zł.

Zadania wieloletnie: 115 337,00 zł

„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- 115 337,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2025-2029.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.

Projekt oferuje uczestnikom dostęp do usług aktywnej integracji oraz możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wsparciem zostanie objętych 68 osób pracujących lub zamieszkujących na terenie Żyrardowa.

Zaplanowane w projekcie wydatki bieżące (w ramach kosztów pośrednich) przeznaczone będą na wynagrodzenia dla zespołu, który realizuje projekt

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 415 000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1 415 000,00 zł.

Zadania wieloletnie: 1 415 000,00 zł.

„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” - 1 415 000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2025-2029.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.

Projekt oferuje uczestnikom dostęp do usług aktywnej integracji oraz możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wsparciem zostanie objętych 68 osób pracujących lub zamieszkujących na terenie Żyrardowa.

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

1. Aktywna rekrutacja uczestników
2. Funkcjonowanie SAN
3. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter społeczny)
4. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter zawodowy).

Projekt realizowany będzie od października 2025 r. do marca 2029 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5%). Wkład własny nie jest wymagany.

Prowadzenie SAN na terenie gminy Miasto Żyrardów zostanie powierzone spółce komunalnej, gdzie gmina posiada 100% udziałów, a przedmiot działalności spółki wpisuje się w zadania realizowane przez Społeczne Agencje Najmu. Miasto podpisze ze spółką umowę o współpracy na zasadach określonych w ustawie z dn. 26.10.1995 (o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego (umowa o współpracy) będzie podstawą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zadań Społecznej Agencji Najmu. W strukturze spółki zostanie utworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań SAN.

Łączne nakłady w latach 2025-2029: 5 227 313,50 zł

W limitach wydatków wydatki majątkowe stanowią wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, której powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Limit wydatków 2026 r.: 1 530 337,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 415 000,00 zł.

DZIAŁ (854)EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 1 196 821,00 zł

W roku 2026 na działalność wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie

Wydatki bieżące - plan 1 196 821,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim a także na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Rozdział (85404) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 250 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 250 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Rozdział (85407) Placówki wychowania pozaszkolnego - plan 911 075,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 911 075,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 735 412,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe 4.830,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171 163,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł.

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 32 500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 500,00 zł;

Rozdział (85446) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3 246,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 246,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3 246,00 zł;

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będzie realizował Miejski Ogród Jordanowski.

DZIAŁ RODZINA (855) – plan 21 299 112,00 zł

► wydatki bieżące - plan 21 299 112,00 zł

Rozdział (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 17 409 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 409 000,00 zł:

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń (zgonie z Załącznikiem Nr 4);

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 849 300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 80 617,00 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 15 479 083,00 zł.

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny - plan 840,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 840,00 zł (Karta Dużej Rodziny) - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny - plan 622 272,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 272,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22 085,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600 187,00 zł - umowy z asystentami rodzin.

Rozdział (85508) Rodziny zastępcze - plan 2 000 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 000 000,00 zł: Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- plan 374 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 374 000,00 zł - zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (zgodnie z Załącznikiem Nr 4).

Rozdział (85516) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- plan 893 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 000,00 zł,

Zaplanowane wydatki stanowi dotacja celowa z budżetu w kwocie 893 000,00 zł na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Zaplanowane środki w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa. Podstawą planowania wydatków jest liczba miejsc dostępnych w dotowanych placówkach na terenie Żyrardowa oraz liczba dzieci zgłaszanych do refundacji przez gminy na podstawie podpisanych porozumień w roku bieżącym.

DZIAŁ (900) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 31 344 862,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 19 183 641,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 161 220,62 zł.**

Gospodarka (90001) ściekowa i ochrona wód - plan 802 970,91 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 970,91 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 302 970, 91 zł;
Zaplanowano środki na zakup energii do przepompowni ścieków, utrzymanie kanalizacji deszczowej, obsługa wodno-gospodarcza rzeki Pisi Gągoliny, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (w tym do rzeki Okrzeszy), opłatę za umieszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Jaktorowskiej i Roszarniczej oraz zakup energii dla przepompowni wód opadowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 500 000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdział (90002) Gospodarka odpadami komunalnymi- plan 14 390 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 590 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 9)

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań –13 032 700,00 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa -12 711 268,48 zł,

- funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 301 431,52 zł,
- edukacja ekologiczna – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów m.in. papieru do ksero, tonerów, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, wydawnictw itp. – 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 9)

- wniesienie wkładów do spółek – 800 000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdział (90003) Oczyszczanie miast i wsi - plan 2 741 244,66 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 244,66 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 570 244,66 zł; Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omywania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 171 000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 2 171 000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Rozdział (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 3 173 312,98 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 082,36 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 637 420,32 zł, w tym:
 - 587 420,32 zł - zakup energii i wody do fontann miejskich i kurtyn wodnych oraz źródeł ulicznych, zakup usług pozostałych, bieżącą konserwację, płoszenie gawronów w parkach Dittricha i Seniora, opłatę za ścieki z fontann miejskich i kurtyn wodnych,

zakup usług remontowych – kontynuacja malowania i naprawy ogrodzenia parku Dittricha.

- 50 000,00 zł - zabezpieczenie środków w budżecie jest niezbędne w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w procesie naboru, w tym m.in. opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo-budowlanej.

Miasto Żyrardów zamierza aplikować w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ projektu FENX.02.04.10 Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych. W ramach Podtypu I przewidziano możliwość realizacji projektów edukacyjnych w szkołach, obejmujących równoległe działania edukacyjno-informacyjne oraz inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę, służące podnoszeniu świadomości społecznej i zwiększaniu odporności na skutki zmian klimatu. Termin składania wniosku upływa 30.01.2026 r.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 662,04 zł

Zadania wieloletnie – 115 662,04 zł

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie” – 115 662,04 zł

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

Zaplanowane w projekcie wydatki bieżące na 2026 rok przeznaczone będą na promocje projektu, działania edukacyjne oraz wynagrodzenia dla zespołu, który realizuje projekt.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 420 230,62 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek – 1 724 000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 696 230,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 546 230,62 zł;

Zadania wieloletnie:

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie”- 546 230,62 zł

Okres realizacji zadania 2024 – 2026.

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Inwestycja realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

W ramach zakresu rzeczowego 2026 planowane jest wykonanie następujących działań:

Zadanie 2. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Nowy Świat w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 3742/1.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu
na Bielniku w Żyrardowie” – 150 000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026

Głównym celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Investycja realizowana będzie na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2025 roku wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą (termin realizacji w 2026 roku).

Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł.

Limity wydatków w 2026 r. kwota 150 000,00 zł.

Rozdział (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 709 900,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 900,00 zł,

Zaplanowane środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 000,00 zł (wynagrodzenie wypłacane w ramach podpisanego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 000,00 zł, w tym:

1. Zadania wieloletnie - 36 000,00 zł

„Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa” – 36 000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2025 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia br. nowe przepisy nakładają obowiązek opracowania MPA dla miast liczących co najmniej 20 000 mieszkańców.

Aktualny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa, który został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2021 r. (Uchwała nr XLVII/424/21) nie spełnia wymogów nowych zapisów ustawy, w związku z tym konieczne jest opracowanie nowego dokumentu. Plan ten musi zostać przyjęty do 2 stycznia 2028 r.

Opracowanie MPA jest kluczowe dla zapewnienia zgodności miejskich działań adaptacyjnych z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz dla dostosowania planu do aktualnych warunków środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Dokument pozwoli również na skuteczne ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach programów krajowych i

unijnych, co stanowi istotny argument przemawiający za koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel.

2. Pozostałe wydatki bieżące -79 000,00 zł, w tym:

- 29 000,00 zł - przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa, wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych, utrzymanie i konserwacja czujników powietrza, promocja programu „Czyste powietrze”, zakup materiałów i wyposażenia.
- 50 000,00 zł - wydatki związane z aktualizacją dokumentów – (aktualizacja dokumentów PONE, PGN, inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta).

- wydatki na programy finansowane ze środków UE – 366 900,00 zł

Zadanie wieloletnie – 366 900,00 zł

„Mazowsze bez smogu” - 366 900,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie. W roli partnerów występują jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

- właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
- komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego
- wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza,
- monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

W zakresie projektu znajdują się poniższe działania:

1. doradztwo energetyczne i ekologiczne - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców (zadanie jednostek samorządu terytorialnego),
2. serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa (zadanie Lidera),
3. edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (zadanie jednostek samorządu terytorialnego i Lidera).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji celowej – 200 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdział (90013) Schroniska dla zwierząt - plan 642 577,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 577,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 92 577,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł.

- wniesienie wkładów do spółek – 550 000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Rozdział (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 6 919 990,00 zł, w tym:

Plan na 2026 rok obejmuje:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 730 000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 2 200 000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 300 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny, montaż opraw) – 230 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 189 990,00 zł

Zadania wieloletnie 4 189 990,00 zł.

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa” - 4 189 990,00 zł

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2026.

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 925.215,84 zł, co stanowi 20,74% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji.

Łączne nakłady finansowe – 5 227 900,00 zł;

Limit wydatków w 2026 r. – 4 189 990,00 zł.

Rozdział (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 100 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł.

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2026 roku zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

do wód powierzchniowych zgodnie z art. 270 znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Wyżej wymienione wydatki będą finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Rozdział (90026) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 37 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 37 000,00 zł

Plan wydatków dotyczy:

- wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł,
- kosztów upomnień w związku z procedurą egzekucyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35 000,00 zł.

Rozdział (90095) Pozostała działalność - plan 1 827 867,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 867,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 491 868,00 zł;
Wydatki zostaną wydatkowane m.in. na: zakup ławek, , wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, czipowanie psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, zakup usług telekomunikacyjnych (Ławka Niepodległości), przegląd zbiorników ciśnieniowych na terenie zalewu żyrardowskiego, montażu i demontażu flag, zbieranie, transport i przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii I z terenu Miasta Żyrardowa w celu dalszego jej unieszkodliwienia, kontrola i utrzymanie placów zabaw i współpraca ze Stowarzyszeniem Cities w zakresie energii oraz aktualizacja planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 999,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 330 000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1 300 000,00 zł, w tym do:
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., Zaplanowane wydatki nie dotyczą spłaty kredytów czy pożyczek.
- **Wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł**
Zadanie jednoroczne -30 000,00 zł - (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

Opracowanie dokumentacji na budowę wybiegu dla psów na osiedlu Wschód -
30 000,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji, na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlane.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na części działek o nr ewid. 2214/2. Zadanie realizowane będzie na terenie, co, do którego Miasto Żyrardów posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

DZIAŁ (921) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - plan
9 193 052,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 8 978 052,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł.**

Rozdział (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 5 300 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 900 000,00 zł - dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 6).
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 400 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Rozdział (92116) Biblioteki - plan 2 109 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 109 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 109 000,00 zł. Planowana dotacja na 2026 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 6), w tym 108 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Rozdział (92118) Muzea - plan 1 050 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł.

Plan dotyczy dotacji podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł.

Planowana dotacja na 2026 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Rozdział (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 287 552,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 552,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki dotyczą spraw prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wymagające wykonania specjalistycznych opracowań (np. opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, związane z procedurą wpisu na Listę UNESCO), dokumentacji historyczno – konserwatorskich;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57 552,00 zł, w tym:

1. Zadania wieloletnie 27 552,00 zł

„Rewitalizacja zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina oraz remont w obiekcie Resursy w Żyrardowie” 27 552,00 zł

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, co umożliwi złożenie wniosku w przewidzianym terminie i ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację w/w projektu.

Zadanie realizowane będzie na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w miesiącach grudzień 2025 r. – styczeń 2026 r., w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027*, działanie FEMA.09.01 *Rewitalizacja miast*, typ projektów: *Ochrona, rozwój i promowanie*

dziedzictwa kulturowego. Miasto Żyrardów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania dot. rewitalizacji zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina, a także działań remontowych w obiekcie Resursy w Żyrardowie (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Łączne nakłady w latach 2025-2026 – 27.552,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 27.552,00 zł.

2. Pozostałe zadania bieżące – 30 000,00 zł.

Planuje się wydatki na aktualizację oraz wykonanie kart ewidencyjnych Gminnej Ewidencji Zabytków (około 350 sztuk) w celu dostosowania do stanu faktycznego oraz stanu prawnego tj. rozporządzenia z dnia 26.05.2021 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę (t.j. Dz.U. 2021, poz. 56.) Gminna Ewidencja Zabytków do sporządzenia wielu gminnych dokumentów planistycznych m.in. gminnego programu opieki nad zabytkami. Istniejąca GEZ została sporządzona w latach 2006-2007, forma kart jest niezgodna z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł,

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

- Zadania wieloletnie - 65 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego budynku dawnego aresztu carskiego przy ul. Bolesława Limanowskiego 12j” – 65 000,00 zł

Celem projektu jest przywrócenie wartości zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Dokumentacja opracowywana będzie dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów planuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie na

wykonanie rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 12j wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 to kwota 65 000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r. – 65 000,00 zł.

Rozdział (92195) Pozostała działalność- plan 446 500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 299 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52 500,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

DZIAŁ (926) KULTURA FIZYCZNA - plan 6 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 2 950 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.

Rozdział (92601) Obiekty sportowe - plan 3 300 000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł.

Plan dotyczy wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3 300 000,00 zł; Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Rozdział (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 1 800 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł.

- Planowana dotacja celowa na rok 2026 r. z budżetu, która zostanie przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w kwocie 1 800 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7)

Rozdział (92695) Pozostała działalność - plan 1 650 000,00 zł

Plan na 2026 r. obejmuje wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł.

Plan na 2026 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/642/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składane są w terminie do 31 stycznia danego roku.

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 100 000,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł

Zadania wieloletnie - 500 000,00 zł

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową

-500 000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Celem zadania jest poprawa, jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej.

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

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

W ramach zadania w 2025 roku zrealizowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.

W ramach zadania w 2026 roku planowana jest budowa systemu podgrzewania wody w żyrardowskich basenach letnich przy ul. Farbiarskiej w oparciu o dostawę ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Żyrardów Sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe – 16 600 000,00 zł, w tym:

Limit wydatków 2026 – 500 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Anka Krupa

Łukasz Chrzanowski
Prezydent Miasta Żyrardowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 289 302,46
	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	389 302,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 302,46
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 568 485,72
	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	49 485,72
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
	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	20 219 000,00
	Wpływy z usług	580 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 485,72
710	Działalność usługowa	9 440,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 440,00
750	Administracja publiczna	686 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	Wpływy z usług	62 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 934,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 530,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 530,00
752	Obrona narodowa	7 043,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 043,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 639 177,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 199 823,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 837 072,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 900 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	9 015,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 267,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	830 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00
758	Różne rozliczenia	6 623 784,84
	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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 020 908,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 876,84
801	Oświata i wychowanie	4 165 748,71
	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	368 348,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 200,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 298 200,00

	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	102 000,00
	Wpływy z usług	761 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 169,10
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 530,23
	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	204 595,31
	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	9 054,07
851	Ochrona zdrowia	23 848,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 848,00
852	Pomoc społeczna	6 144 508,54
	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	1 109 776,54
	Wpływy z usług	900 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 350,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 884 382,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 931,89
	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	116 844,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 572 320,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 320,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 443 704,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 616,00
855	Rodzina	17 822 840,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 783 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 065 656,96
	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	393 656,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 390 000,00
	Wpływy z różnych opłat	247 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 656,96
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
926	Kultura fizyczna	400 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	400 000,00
bieżące razem:		291 313 919,23
	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	4 882 890,39
majątkowe		
600	Transport i łączność	38 930 250,35
	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	38 930 250,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 930 250,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 428 572,49
	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	4 948 572,49
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 948 572,49
801	Oświata i wychowanie	4 945 004,99
	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	4 945 004,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 945 004,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 060,81
	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	539 296,65
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 296,65
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 534 764,16
majątkowe razem:		61 377 888,64
	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	49 363 124,48
Ogółem:		352 691 807,87
	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	54 246 014,87

OKŁADNICA MIASTA

 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

WYDATKI

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	180.30	180.30	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01030	Usługi rolnicze	180.30	180.30	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		Transport i łączność	56 992 864.12	11 333 603.21	5 726 632.00	5 000.00	5 721 632.00	5 200 000.00	0.00	406 971.21	0.00	0.00	45 659 260.91	45 212 260.91	40 697 125.51	0.00	447 000.00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 928 800.00	5 928 800.00	728 800.00	0.00	728 800.00	5 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016	Drogi publiczne gminne	49 399 597.62	4 197 471.21	3 790 500.00	5 000.00	3 785 500.00	0.00	0.00	406 971.21	0.00	0.00	45 202 126.41	44 755 126.41	40 697 125.51	0.00	447 000.00
	60017	Drogi wewnętrzne	583 000.00	583 000.00	583 000.00	0.00	583 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60019	Płatne parkowanie	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
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	418 332.00	418 332.00	418 332.00	0.00	418 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60095	Pozostała działalność	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630		Turystyka	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
	63095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 269 498.02	20 534 278.30	20 461 060.00	12 060.00	20 449 000.00	20 000.00	0.00	53 218.30	0.00	0.00	17 735 219.72	10 835 219.72	6 394 839.72	0.00	6 900 000.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 060.00	2 017 060.00	2 017 060.00	12 060.00	2 005 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800 000.00	500 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 442 438.02	18 457 218.30	18 384 000.00	0.00	18 384 000.00	20 000.00	0.00	53 218.30	0.00	0.00	12 985 219.72	9 835 219.72	6 394 839.72	0.00	3 150 000.00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 450 000.00	0.00	0.00	0.00	1 450 000.00
	70095	Pozostała działalność	560 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
710		Działalność usługowa	157 940.00	157 940.00	152 940.00	31 500.00	121 440.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500.00	148 500.00	143 500.00	31 500.00	112 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035	Cmentarze	9 440.00	9 440.00	9 440.00	0.00	9 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	27 862 087.71	26 856 824.89	26 178 274.89	20 127 569.35	6 050 705.54	30 000.00	482 500.00	166 050.00	0.00	0.00	1 005 262.82	1 005 262.82	655 262.82	0.00	0.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	623 934.00	623 934.00	623 934.00	623 934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 600,00	530 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 697 940,58	20 862 677,76	20 666 627,76	17 519 000,00	3 147 627,76	0,00	30 000,00	166 050,00	0,00	0,00	835 262,82	835 262,82	655 262,82	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	620 000,00	620 000,00	21 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 953 708,00	1 953 708,00	1 951 708,00	1 716 098,00	235 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 425 905,13	2 265 905,13	2 225 405,13	247 537,35	1 977 867,78	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 043,00	7 043,00	7 043,00	2 500,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 043,00	7 043,00	7 043,00	2 500,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 010,00	4 344 010,00	4 210 610,00	3 079 036,00	1 131 574,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	451 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 800,00	319 800,00	249 800,00	16 800,00	233 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 637 710,00	3 637 710,00	3 574 310,00	3 062 236,00	512 074,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9 834 980,93	9 834 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 174,02	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 137 806,91	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 806,91	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	2 697 174,02	2 697 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	119 918 190,83	110 762 736,07	96 893 915,15	82 591 457,12	14 302 458,03	13 313 000,00	182 834,00	372 986,92	0,00	0,00	9 155 454,76	9 155 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 794 720,80	45 689 266,04	42 774 779,12	37 379 036,12	5 395 743,00	2 475 000,00	66 500,00	372 986,92	0,00	0,00	9 105 454,76	9 105 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 602,00	320 602,00	320 602,00	302 308,00	18 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	27 568 853,00	27 568 853,00	23 352 254,00	18 139 102,00	5 213 152,00	4 200 000,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000,00	158 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 936 025,00	2 936 025,00	2 936 025,00	2 822 109,00	113 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 000,00	415 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 835 467,00	7 585 467,00	7 577 732,00	6 649 807,00	927 925,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 674,03	344 674,03	344 674,03	0,00	344 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 154 583,00	3 154 583,00	1 904 583,00	1 679 946,00	224 637,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 303 575,00	18 303 575,00	16 346 575,00	15 353 654,00	992 921,00	1 950 000,00	7 000,00	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 stopnia oraz szkołach artystycznych	282 968,00	282 968,00	282 968,00	242 495,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	703 723,00	703 723,00	663 723,00	23 000,00	660 723,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 656 120,00	1 656 120,00	311 500,00	33 500,00	278 000,00	1 214 620,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	188 620,00	188 620,00	84 000,00	12 500,00	71 500,00	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 700,00	22 700,00	22 700,00	10 300,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 437 300,00	1 437 300,00	197 300,00	10 700,00	186 600,00	1 110 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 234 761,54	22 234 761,54	11 700 154,00	4 658 990,00	7 041 164,00	1 225 000,00	8 199 831,00	1 109 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 082 979,00	5 082 979,00	5 070 979,00	4 461 390,00	609 589,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	138 000,00	138 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 432 825,00	1 432 825,00	307 825,00	197 600,00	110 225,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 831,00	297 831,00	0,00	0,00	0,00	297 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 216 126,54	1 216 126,54	106 350,00	0,00	106 350,00	0,00	0,00	1 109 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 233 745,00	818 745,00	105 470,00	15 000,00	90 470,00	597 938,00	0,00	115 337,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00

	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 226 745,00	811 745,00	105 470,00	15 000,00	90 470,00	590 938,00	0,00	115 337,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 821,00	1 196 821,00	909 821,00	735 412,00	174 409,00	250 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	911 075,00	911 075,00	906 575,00	735 412,00	171 163,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 299 112,00	21 299 112,00	4 927 029,00	2 450 327,00	2 476 702,00	893 000,00	15 479 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 409 000,00	17 409 000,00	1 929 917,00	1 849 300,00	80 617,00	0,00	15 479 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	622 272,00	622 272,00	622 272,00	600 187,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 344 862,55	19 183 641,93	18 701 079,85	591 299,00	18 109 780,85	0,00	0,00	482 562,04	0,00	0,00	12 161 220,62	5 116 220,62	546 230,62	0,00	7 045 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 970,91	302 970,91	302 970,91	0,00	302 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 390 000,00	13 590 000,00	13 590 000,00	557 300,00	13 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 741 244,66	570 244,66	570 244,66	0,00	570 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 173 312,98	753 082,39	637 420,32	0,00	637 420,32	0,00	0,00	115 662,04	0,00	0,00	2 420 230,62	696 230,62	546 230,62	0,00	1 724 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	709 900,00	509 900,00	143 000,00	28 000,00	115 000,00	0,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	642 577,00	92 577,00	92 577,00	0,00	92 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 919 990,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 990,00	4 189 990,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 827 867,00	497 867,00	497 867,00	5 999,00	491 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 193 052,00	8 978 052,00	424 052,00	67 500,00	356 552,00	8 509 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 552,00	72 552,00	72 552,00	15 000,00	57 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	446 500,00	446 500,00	351 500,00	52 500,00	299 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 750 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 650 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			354 933 349,00	263 676 930,17	193 337 841,23	114 408 680,47	78 929 160,76	33 052 558,00	24 744 648,00	2 706 902,01	2 697 174,02	7 137 806,91	91 256 418,83	72 149 418,83	54 111 111,61	0,00	19 107 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	45 659 260,91
	60016	Drogi publiczne gminne	45 202 126,41
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 000,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 291,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 875,17
		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	28 917 958,35
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	300 000,00
	60019	Płatne parkowanie	457 134,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 134,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 735 219,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 985 219,72
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 380,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 572,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 267,23
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 450 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750		Administracja publiczna	1 005 262,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 262,82
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 236,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 026,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	75095	Pozostała działalność	160 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 155 454,76
	80101	Szkoły podstawowe	9 105 454,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 801,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 004,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 647,95
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 415 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 344 250,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 220,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 171 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 171 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 420 230,62
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 724 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 833,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 396,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 189 990,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 225,84
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 534 764,16
	90095	Pozostała działalność	1 330 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
926		Kultura fizyczna	3 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:			91 256 418,83

Anna Krupa
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucjan Krzysztof Chrzanowski
Prezydent Miasta Żyrardowa

Przychody i Rozchody Budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
1	Dochody		352 691 807,87
2	Wydatki		354 933 349,00
3	Wynik budżetu		-2 241 541,13
Przychody ogółem			11 400 516,37
1	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	887 871,05
2	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	9 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 345 971,32
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	166 674,00
Rozchody ogółem			9 158 975,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	4 001 155,24
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 157 820,00

Wójt Miasta
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Dariusz Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

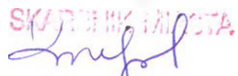
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	623 934,00	623 934,00	623 934,00	0,00
751	75101	Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 043,00	7 043,00	7 043,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
852	85295	Dodatki osłonowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	17 409 000,00	17 409 000,00	17 409 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	840,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00
Razem:			18 674 697,00	18 674 697,00	18 674 697,00	0,00

Przewodnicząca Miasta
Anna Krupa

Przewodniczący Miasta Żyrardowa
Jan Krzysztof Chrzanowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	

SKAŁY MIĘDZA

 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				7 059 000,00
			Nazwa jednostki	
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 900 000,00
2	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hułki-Laskowskiego w Żyrardowie	2 109 000,00
3	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)	1 050 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				13 563 000,00
			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	700 000,00
		80150		500 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 575 000,00
		80150		1 450 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY	200 000,00
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 200 000,00
5	854	85404	Niepubliczne przedszkola: Gabilandia	20 000,00
6	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	3 300 000,00
7	854	85404		230 000,00
8	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	138 000,00
9	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	1 250 000,00
RAZEM				20 622 000,00

Anna Krupa
Anna Krupa

Łukasz Chyżanowski
Łukasz Chyżanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				29 567 958,35
Nazwa zadania				
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	28 917 958,35
2	600	60016	Modernizacja ulicy Łąkowej i Działkowej w miejscowości Korytów A	300 000,00
3	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	200 000,00
4	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	150 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				29 567 958,35
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 400 000,00
Nazwa jednostki				
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 081 421,69
Nazwa zadania				
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	289 179,56
2	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00
3	800	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie	154 699,33
4	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży	54 620,00
5	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 110 000,00
7	852	85220	Mieszkania treningowe	100 000,00
8	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	1 125 000,00
9	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	673 784,80
10	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00
11	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00
12	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00
13	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00
14	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00
15	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2026-2027	50 000,00
16	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 000,00
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 800 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 481 421,69
OGÓŁEM				38 049 380,04

OWOŚĆ MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Łucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2026 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa ul. Toruńskiej	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 990 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
		Przebudowa podwórek znajdujących się na ul. Kościuszki 31-33 oraz ul. Jaktorowskiej 4 w Żyrardowie	600 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	1 600 000,00
		Wykonanie instalacji c. o. w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu	790 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu na działkach o nr ewid. 2303/12, 2303/14, 2864/1	500 000,00
750		Administracja publiczna	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Żyrardowa	180 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	160 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowni zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa przy ul. Mireckiego 56	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 136 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 086 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w Szkole Podstawowej Nr 7	16 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszania nad patio przy Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę wybiegu dla psów na osiedlu Wschód	30 000,00
Razem			5 906 000,00

SKŁADNIK ZAŁĄCZNIKA
Anna Krupa
 Anna Krupa

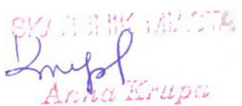
Łucjan Krzysztof Chrzanowski
 Łucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	14 390 000,00	14 390 000,00	13 590 000,00	800 000,00
RAZEM		14 390 000,00	14 390 000,00	13 590 000,00	800 000,00


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Cmentarze	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	Remont grobu wojennego położonego w strefie cmentarza objętej nadzorem konserwatora zabytków
RAZEM			9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	

WZGLĘD NAJLEPSZA

 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski