

Autopoprawka z dnia 15 stycznia 2026 r.

UCHWAŁA NR /26

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 15 stycznia 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2026 Nr XXV/214/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **4.197.460,09 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **274.890,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **359.713.921,45 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 95.541,66 zł, tj. do kwoty 263.812.471,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2026 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę **3.827.028,43 zł**, tj. do kwoty **95.901.449,62 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2026 r.”.
- 2) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2026”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały;
- 3) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2026 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2026 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.023.633,58 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 887.871,05 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **6.135.762,53 zł**.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę **16.182.608,82 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 9.158.975,24 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

7) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych ~~oraz zaciągniętych pożyczek~~ na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.135.762,53 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.864.237,47 zł**.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 stycznia 2026 r.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 1.202.296,43 zł, w tym:

Zmniejszenie 125.952,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków usług remontowych – środki przenosi się między paragrafami do zadań majątkowych.

Zwiększenie 1.328.248,43 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- **125.952,00 zł** – dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. **„Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych”**.

Celem zadania jest ograniczenie skrajni w ul. Św. Jana oraz montaż kamery i znaków interaktywnych.

Zadanie to było zaplanowane do realizacji w ramach zadań jednorocznych w 2025 r. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12 listopada 2025 r. z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2025 r. W związku z tym, iż Wykonawca wykonał zadanie po upływie terminu związanego z umową zostały naliczone kary umowne. Zadanie zostało zakończone w dniu 30.12.2025 r. W związku z powyższym zapłata nastąpi w 2026 r.

Łączne nakłady na zadania w latach 2025-2026 – 127.797,00zł

Limit wydatków 2025 – 1.845,00 zł

Limit wydatków 2026 – 125.952,00 zł

Limit zobowiązań 125.952,00 zł

- **761.624,00 zł** - dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie”**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2025 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na realizację robót budowlanych w latach 2025-2026. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 761.624,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 3.983.488,00 zł

Limit wydatków 2025 – 3.021.864,00 zł

Limit wydatków 2026 – 961.624,00 zł

- **440.672,43 zł** - dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa ul. Bydgoskiej ramach zadania „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Bydgoskiej w Żyrardowie”**”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2025 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na realizację robót budowlanych w roku 2025. Termin realizacji został wydłużony do roku 2026, ponieważ 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. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 440.672,43 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 2.170.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.429.327,57 zł

Limit wydatków 2026 – 740 672,43 zł

Rozdział 60095 – zwiększenie 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Mobilność miejska**”.

W związku z otrzymanymi ofertami na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz potrzeby wykonania dodatkowo analizy ruchu niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych wydatków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 – 160.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 160.000,00 zł

Dział 752

Rozdział 75212 – zwiększenie 60.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację zadania związanego z procesem planowania operacyjnego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania (POF) Miasta Żyrardowa.

Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną oraz niezwykle ważną rolę planowania operacyjnego w systemie niemilitarnych przygotowań obronnych Wojewoda Mazowiecki zobowiązał Prezydenta Miasta Żyrardowa do niezwłocznego opracowania POF. Z przeprowadzonego badania rynku na podstawie otrzymanych ofert, kwota pozwalająca zrealizować to zadanie w pełnym zakresie została przyjęta szacunkowo w wysokości 60.000 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 100.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- **50.000,00 zł** - dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Opracowanie koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4”**.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na przygotowanie niezbędnych analiz funkcjonalno-użytkowych, technicznych oraz finansowych, których celem będzie opracowanie optymalnej koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej.

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

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Wydatki bieżące

- **50.000,00 zł** - dotyczy nowego zadania pn. **„Opracowanie dokumentacji na remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrardowie”**.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji na remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrardowie, na podstawie której planuje się złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach programu pn. „Szatnia na medal”. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 27.02.2026 roku.

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

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł.

Dział 852

Rozdział 85220 – przeniesienie między paragrafami 100.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (dot. mieszkań treningowych) w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania z dotacji na umowę zlecenia, umowę o pracę oraz wynagrodzenie psychologa w formie zakupu usług pozostałych.

Dział 853

Rozdział 85395 – zwiększenie 1.280.493,66 zł, w tym:

- zwiększenie 1.280.493,66 zł - dotyczy zadania pn. „**Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu**” – w tym: **wydatki bieżące 111.493,66 zł, wydatki majątkowe 1.169.000,00 zł**. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu realizacji zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych latach budżetowych. W związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego zadań na rok 2026, konieczne jest dostosowanie planu finansowego do faktycznego przebiegu realizacji tych zadań.

Niewykorzystane środki zaplanowane w roku 2025 zostają przeniesione na rok 2026, co umożliwi realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Zmiany mają charakter techniczny i nie wpływają na łączną wartość zaplanowanych środków na realizację zadań.

Łączne nakłady w latach 2025-2029: 5.227.313,50 zł

- **przeniesienie między paragrafami 48.938,00 zł** - zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (dot. usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych) w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania z dotacji na umowę zlecenie oraz wynagrodzenie psychologa w formie zakupu usług pozostałych.

Dział 900

Rozdział 90015 - zwiększenie 999.780,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa**”. 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.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę 999.780,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji zadania to lata: 2024-2026

Łączne nakłady: 5.227.900,00 zł

Po zmianie:

Limit wydatków w 2024 r. – 34.440,00 zł;

Limit wydatków w 2025 r. – 3.690,00 zł;

Limit wydatków w 2026 r. – 5.189.770,00 zł.

Dział 926

Rozdział 92695 - zwiększenie 270.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastrukturą drogową**”.

Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych dotyczących budowy systemu podgrzewania wody w żyrardowskich basenach letnich przy ul. Farbiarskiej w oparciu o dostawy ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Żyrardów Sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe – 16.870.000,00 zł, w tym:

Limit wydatków 2024 – 159.285,00 zł,

Limit wydatków 2025 – 15.940.715,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 770.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 126 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 stycznia 2026 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 142 864,12	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	45 890 280,91	45 382 280,91	40 697 125,51	0,00	447 000,00	
			zmniejszenie	-125 952,00	-125 952,00	-125 952,00	0,00	-125 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 338 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 248,43	1 338 248,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 355 160,55	11 207 651,21	5 600 680,00	5 000,00	5 595 680,00	5 200 000,00	0,00	406 971,21	0,00	0,00	0,00	47 147 509,34	46 720 509,34	40 697 125,51	0,00	447 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 379 597,62	4 177 471,21	3 770 500,00	5 000,00	3 765 500,00	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		
			zmniejszenie	-125 952,00	-125 952,00	-125 952,00	0,00	-125 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 328 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 248,43	1 328 248,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 581 894,05	4 051 519,21	3 644 548,00	5 000,00	3 639 548,00	0,00	0,00	406 971,21	0,00	0,00	0,00	46 530 374,84	46 083 374,84	40 697 125,51	0,00	447 000,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 043,00	67 043,00	67 043,00	2 500,00	64 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 858 160,83	110 802 738,07	98 833 915,15	82 591 457,12	14 342 458,03	13 313 000,00	182 834,00	372 986,92	0,00	9 155 454,76	9 155 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 058 160,83	110 852 738,07	98 983 915,15	82 591 457,12	14 392 458,03	13 313 000,00	182 834,00	372 986,92	0,00	0,00	0,00	9 205 454,76	9 205 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 796 580,80	45 691 106,04	42 776 619,12	37 379 036,12	5 397 583,00	2 475 000,00	66 500,00	372 986,92	0,00	9 105 454,76	9 105 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 896 580,80	45 741 106,04	42 826 619,12	37 379 036,12	5 447 583,00	2 475 000,00	66 500,00	372 986,92	0,00	0,00	0,00	9 155 454,76	9 155 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 234 761,54	22 234 761,54	11 700 154,00	4 698 960,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	29 774,00	70 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 234 761,54	22 234 761,54	11 800 154,00	4 698 764,00	7 111 390,00	1 125 000,00	8 199 831,00	1 109 776,54	0,00	0,00	0,00	9 155 454,76	9 155 454,76	5 817 652,94	0,00	0,00
85220		Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	29 774,00	70 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	29 774,00	108 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 233 745,00	918 745,00	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	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	
			zmniejszenie	-48 938,00	-48 938,00	0,00	0,00	0,00	-48 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 320 431,66	160 431,66	48 938,00	45 938,00	3 000,00	0,00	0,00	111 493,66	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
			po zmianach	3 514 238,66	930 238,66	154 408,00	60 938,00	93 470,00	599 000,00	0,00	226 830,66	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
85305		Pozostała działalność	przed zmianą	2 228 745,00	811 745,00	105 470,00	15 000,00	90 470,00	599 938,00	0,00	115 337,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	
			zmniejszenie	-48 938,00	-48 938,00	0,00	0,00	0,00	-48 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 329 431,66	160 431,66	48 938,00	45 938,00	3 000,00	0,00	0,00	111 493,66	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
			po zmianach	3 507 238,66	923 238,66	154 408,00	60 938,00	93 470,00	542 000,00	0,00	226 830,66	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 344 862,55	18 183 641,93	18 701 079,89	18 109 760,89	0,00	0,00	0,00	482 562,04	0,00	0,00	12 161 220,82	5 116 220,82	546 230,82	0,00	7 045 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	989 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 780,00	989 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 344 842,55	18 183 641,93	18 701 079,89	18 109 760,89	0,00	0,00	0,00	482 562,04	0,00	0,00	13 161 000,82	6 116 000,82	546 230,82	0,00	7 045 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 919 990,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 990,00	4 189 990,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	989 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 780,00	989 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 919 770,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 770,00	5 189 770,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 750 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	50 000,00	8,00	0,00	0,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 020 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	50 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
92955		Pozostała działalność	przed zmianą	1 650 000,00	1 160 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 920 000,00	1 160 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	355 791 351,36	263 716 930,17	193 432 461,23	114 408 880,47	79 023 780,76	32 997 938,00	24 744 648,00	2 706 902,01	2 497 174,02	7 137 806,91	92 074 421,19	72 987 421,19	54 111 111,61	0,00	19 107 000,00	
			zmniejszenie	-274 890,00	-274 890,00	-125 952,00	0,00	-125 952,00	-148 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 197 460,99	370 431,86	258 938,00	75 712,00	183 226,00	0,00	0,00	111 493,86	0,00	0,00	0,00	3 827 029,43	2 858 029,43	0,00	0,00	1 163 000,00
			po zmianach	359 713 921,45	263 812 471,83	193 585 447,23	114 484 382,47	79 081 054,76	32 849 000,00	24 744 648,00	2 818 305,67	2 497 174,02	7 137 806,91	92 074 421,19	72 987 421,19	54 111 111,61	0,00	20 276 000,00	

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr 126 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 stycznia 2026 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	45 809 260,91	1 338 248,43	47 147 509,34
	60016	Drogi publiczne gminne	45 202 126,41	1 328 248,43	46 530 374,84
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00	0,00	447 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 000,90	1 328 248,43	5 086 249,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 291,99	0,00	10 012 291,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 875,17	0,00	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	0,00	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	0,00	300 000,00
	60019	Płatne parkowanie	457 134,50	0,00	457 134,50
	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 134,50	0,00	457 134,50
700		Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	18 403 222,08	0,00	18 403 222,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	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	0,00	2 300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 653 222,08	0,00	13 653 222,08
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 382,36	0,00	4 108 382,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 572,49	0,00	4 948 572,49

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 267,23	0,00	1 446 267,23
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 450 000,00	0,00	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	0,00	1 450 000,00
70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
750	Administracja publiczna	1 005 262,82	0,00	1 005 262,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 262,82	0,00	835 262,82
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 236,05	0,00	511 236,05
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 026,77	0,00	144 026,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 155 454,76	50 000,00	9 205 454,76
80101	Szkoły podstawowe	9 105 454,76	50 000,00	9 155 454,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 801,82	50 000,00	3 251 801,82
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 004,99	0,00	4 945 004,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 647,95	0,00	872 647,95
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 000,00	1 169 000,00	2 584 000,00
85395	Pozostała działalność	1 415 000,00	1 169 000,00	2 584 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 344 250,00	1 110 550,00	2 454 800,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 750,00	58 450,00	129 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 220,62	999 780,00	13 161 000,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00

	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 171 000,00	0,00	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	0,00	2 171 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 420 230,62	0,00	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	0,00	1 724 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 833,68	0,00	458 833,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 396,94	0,00	87 396,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	550 000,00	0,00	550 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	0,00	550 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 189 990,00	999 780,00	5 189 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 225,84	0,00	655 225,84
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 780,00	999 780,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 534 764,16	0,00	3 534 764,16
90095	Pozostała działalność	1 330 000,00	0,00	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	0,00	1 300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	215 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	0,00	215 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

926	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Kultura fizyczna	3 800 000,00	270 000,00	4 070 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	0,00	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	0,00	3 300 000,00
92695	Pozostała działalność	500 000,00	270 000,00	770 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	270 000,00	770 000,00
Razem:		92 074 421,19	3 827 028,43	95 901 449,62

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 stycznia 2026 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		352 690 287,87	0,00	352 690 287,87
2	Wydatki		355 791 351,36	3 922 570,09	359 713 921,45
3	Wynik budżetu		-3 101 063,49	-3 922 570,09	-7 023 633,58
Przychody ogółem			12 260 038,73	3 922 570,09	16 182 608,82
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	0,00	887 871,05
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 205 493,68	3 922 570,09	6 128 063,77
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	166 674,00	0,00	166 674,00
Rozchody ogółem			9 158 975,24	0,00	9 158 975,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	4 001 155,24	0,00	4 001 155,24
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 157 820,00	0,00	1 157 820,00