

Projekt z dnia 19 lutego 2026 r.

**UCHWAŁA NR /26
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 26 lutego 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 dochody budżetu o łączną kwotę - **7.657.118,94 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **0,02 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **361.444.893,00 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 764.761,97 zł, tj. do kwoty 292.916.841,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2026 r.”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 6.892.356,95 zł, tj. do kwoty 68.528.051,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2026 r.”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **11.815.227,13 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **352.969,93 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **372.271.571,39 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 682.705,17 zł, tj. do kwoty 265.497.192,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2026 r.”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 10.779.552,03 zł, tj. do kwoty 106.774.378,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2026 r.”.

- 3) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2A do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2026”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2026 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2026 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.826.678,39 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 893.324,35 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 933.354,04 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 19.985.653,63 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 na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Urbanowski

RADNIK MIASTA
Anna Krupa

Dorota Skopińska-Zygalska
Pracownia Prawnicza
71-700

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2026 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 289 302,46	0,00	8 943,20	2 298 245,66
	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	0,00	8 943,20	398 245,66
	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	0,00	8 943,20	398 245,66
750	Administracja publiczna	711 234,00	0,00	5 000,00	716 234,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	6 144 508,54	0,00	515 921,77	6 660 430,31
	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	992 931,89	0,00	461 601,18	1 454 533,07
	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	1 16 844,65	0,00	54 320,59	171 165,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 330 261,96	0,00	234 897,00	15 565 158,96
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 632,61	149 632,61
	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	658 261,96	0,00	85 264,39	743 526,35
bieżące razem:		292 152 079,59	0,00	764 761,97	292 916 841,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 603 900,01	0,00	759 761,97	6 363 661,98
majątkowe					
600	Transport i łączność	38 930 250,35	0,00	894 318,34	39 824 568,69
	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	0,00	894 318,34	39 824 568,69

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 866,66	-0,02	5 998 038,63	10 329 905,27
	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	0,00	0,00	5 998 038,63	5 998 038,63
	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	797 102,50	-0,02	0,00	797 102,48
majątkowe razem:		61 635 694,49	-0,02	6 892 356,97	68 528 051,44
	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	49 620 930,33	-0,02	6 892 356,97	56 513 287,28

Ogółem:		353 787 774,08	-0,02	7 657 118,94	361 444 893,00
	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	55 224 830,34	-0,02	7 652 118,94	62 876 949,26

SKRZYŻOWANIE

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrusanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2026 r.

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	58 355 180,55	11 207 651,21	5 600 680,00	5 000,00	5 595 680,00	5 200 000,00	0,00	408 971,21	0,00	0,00	47 147 509,34	46 700 509,34	40 697 125,51	0,00	447 000,00		
		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	1 499 189,26	10 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,06	0,00	0,00	1 488 906,20	1 488 906,20	1 264,04	0,00	0,00	
		po zmianach	59 854 369,81	11 217 934,27	5 600 680,00	5 000,00	5 595 680,00	5 200 000,00	0,00	417 254,27	0,00	0,00	48 636 415,54	48 189 415,54	40 698 389,55	0,00	447 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 581 894,05	4 051 519,21	3 644 548,00	5 000,00	3 639 548,00	0,00	0,00	408 971,21	0,00	0,00	46 530 374,84	46 083 374,84	40 697 125,51	0,00	447 000,00		
		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	1 499 189,26	10 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,06	0,00	0,00	1 488 906,20	1 488 906,20	1 264,04	0,00	0,00	
		po zmianach	52 081 083,31	4 061 802,27	3 644 548,00	5 000,00	3 639 548,00	0,00	0,00	417 254,27	0,00	0,00	48 019 281,04	47 572 281,04	40 698 389,55	0,00	447 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 937 500,38	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	18 403 222,08	11 503 222,08	6 394 839,72	0,00	6 900 000,00		
		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	276 082,20	5 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,20	0,00	0,00	271 082,00	271 082,00	2 682,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 213 582,58	20 539 278,50	20 461 060,00	12 060,00	20 449 000,00	20 000,00	0,00	58 218,50	0,00	0,00	18 674 304,08	11 774 304,08	6 397 521,72	0,00	6 900 000,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 110 440,38	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	13 653 222,08	10 503 222,08	6 394 839,72	0,00	3 150 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	276 082,20	5 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,20	0,00	0,00	271 082,00	271 082,00	2 682,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 386 522,58	18 462 218,50	18 384 000,00	0,00	18 384 000,00	20 000,00	0,00	58 218,50	0,00	0,00	13 924 304,08	10 774 304,08	6 397 521,72	0,00	3 150 000,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	27 897 087,71	26 891 824,89	26 213 274,89	20 127 589,35	8 085 705,54	30 000,00	482 500,00	166 050,00	0,00	0,00	1 005 262,82	1 005 262,82	855 262,82	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 602 087,71	26 896 824,89	26 218 274,89	20 127 589,35	8 090 705,54	30 000,00	482 500,00	166 050,00	0,00	0,00	1 005 262,82	1 005 262,82	855 262,82	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 704 940,58	20 869 677,76	20 673 627,76	17 519 000,00	3 154 627,76	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		
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 706 340,58	20 871 077,76	20 675 027,76	17 519 000,00	3 156 027,76	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		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 453 905,13	2 293 605,13	2 253 405,13	247 537,35	2 005 867,76	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 457 505,13	2 297 205,13	2 257 005,13	247 537,35	2 009 467,76	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 689 702,02	111 464 247,26	97 137 173,15	82 558 883,12	14 578 290,03	13 313 000,00	182 834,00	831 240,11	0,00	0,00	9 205 454,76	9 205 454,76	5 817 652,94	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	59 349,65	2 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,27	0,00	0,00	56 860,38	56 860,38	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 749 051,67	111 466 736,53	97 137 173,15	82 558 883,12	14 578 290,03	13 313 000,00	182 834,00	833 729,38	0,00	0,00	9 262 315,14	9 262 315,14	5 817 652,94	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 274 698,74	46 119 543,98	42 746 803,87	37 192 376,12	5 554 427,75	2 475 000,00	86 500,00	831 240,11	0,00	0,00	9 155 454,76	9 155 454,76	5 817 652,94	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	59 349,65	2 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,27	0,00	0,00	56 860,38	56 860,38	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 334 048,39	46 122 033,25	42 746 803,87	37 192 376,12	5 554 427,75	2 475 000,00	86 500,00	833 729,38	0,00	0,00	9 212 315,14	9 212 315,14	5 817 652,94	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 234 761,54	22 234 761,54	11 800 154,00	4 688 764,00	7 111 390,00	1 125 000,00	8 199 831,00	1 593 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-352 969,93	-352 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	836 864,18	836 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 718 655,79	22 718 655,79	11 800 154,00	4 688 764,00	7 111 390,00	1 125 000,00	8 199 831,00	1 593 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 216 126,54	1 216 126,54	106 350,00	0,00	106 350,00	0,00	0,00	1 099 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-352 969,93	-352 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	836 864,18	836 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 700 020,79	1 700 020,79	106 350,00	0,00	106 350,00	0,00	0,00	0,00	1 593 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 664 429,36	19 410 051,74	18 701 079,89	581 269,00	18 109 780,89	0,00	0,00	708 971,85	0,00	0,00	13 254 377,82	8 209 377,82	638 607,82	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	7 232 554,84	176 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 038,39	0,00	0,00	7 056 516,45	7 056 516,45	7 056 516,45	0,00	0,00
			po zmianach	39 896 984,20	19 586 090,13	18 701 079,89	581 269,00	18 109 780,89	0,00	0,00	885 010,24	0,00	0,00	20 310 894,07	13 265 894,07	7 696 124,07	0,00	7 045 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 173 312,98	753 082,36	637 420,32	0,00	637 420,32	0,00	0,00	115 682,04	0,00	0,00	2 420 230,62	668 230,62	546 230,62	0,00	1 724 000,00		
		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	7 232 554,84	176 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 038,39	0,00	0,00	7 056 516,45	7 056 516,45	7 056 516,45	0,00	0,00	
		po zmianach	10 405 867,82	929 120,75	637 420,32	0,00	637 420,32	0,00	0,00	291 700,43	0,00	0,00	9 476 747,07	7 752 747,07	7 602 747,07	0,00	1 724 000,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 020 000,00	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	4 070 000,00	770 000,00	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	1 906 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 187,00	1 906 187,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 926 187,00	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	5 976 187,00	2 676 187,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
		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	1 906 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 187,00	1 906 187,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 206 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 187,00	1 906 187,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	360 809 314,19	264 814 487,57	193 798 037,97	114 463 174,21	79 334 863,76	32 849 000,00	24 829 410,00	3 503 058,67	2 697 174,02	7 137 806,81	95 994 826,82	75 718 826,82	54 204 458,81	0,00	20 276 000,00	
			zmniejszenie	-352 969,93	-352 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 815 227,13	1 035 675,10	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 030 675,10	0,00	0,00	10 779 552,03	10 779 552,03	7 080 462,49	0,00	0,00	
			po zmianach	372 271 571,39	265 497 192,74	193 803 037,97	114 463 174,21	79 339 863,76	32 849 000,00	24 829 410,00	4 180 763,84	2 697 174,02	7 137 806,81	106 774 378,85	86 498 378,85	61 284 951,10	0,00	20 276 000,00	


Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2026 r.

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	47 147 509,34	1 488 906,20	48 636 415,54
	60016	Drogi publiczne gminne	46 530 374,84	1 488 906,20	48 019 281,04
		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	5 086 249,33	1 487 642,16	6 573 891,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 291,99	0,00	10 012 291,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 875,17	1 264,04	1 768 139,21
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 134,50	0,00	457 134,50
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 403 222,08	271 082,00	18 674 304,08
	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	271 082,00	13 924 304,08
		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	268 400,00	4 376 782,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 572,49	0,00	4 948 572,49

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 267,23	2 682,00	1 448 949,23
	70021	Społeczne 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			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	9 205 454,76	56 860,38	9 262 315,14
	80101	Szkoły podstawowe	9 155 454,76	56 860,38	9 212 315,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 801,82	56 860,38	3 308 662,20
		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	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	129 200,00	0,00	129 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 254 377,62	7 056 516,45	20 310 894,07
	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	7 056 516,45	9 476 747,07
	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	0,00	5 998 038,63	5 998 038,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 833,68	0,13	458 833,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 396,94	1 058 477,69	1 145 874,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 377,00	0,00	293 377,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 370,45	0,00	79 370,45
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006,55	0,00	14 006,55
	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	5 189 770,00	0,00	5 189 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 225,84	0,00	655 225,84
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999 780,00	0,00	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
		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
926		Kultura fizyczna	4 070 000,00	1 906 187,00	5 976 187,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	1 906 187,00	5 206 187,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 906 187,00	1 906 187,00
	92695	Pozostała działalność	770 000,00	0,00	770 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
Razem:			95 994 826,62	10 779 552,03	106 774 378,65

SKŁADNIK

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 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		353 787 774,08	7 657 118,92	361 444 893,00
2	Wydatki		360 809 314,19	11 462 257,20	372 271 571,39
3	Wynik budżetu		-7 021 540,11	-3 805 138,28	-10 826 678,39
Przychody ogółem			16 180 515,35	3 805 138,28	19 985 653,63
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	5 453,30	893 324,35
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	6 125 970,30	3 799 684,98	9 925 655,28
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

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2026 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				29 217 958,35	0,00	29 217 958,35
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	28 917 958,35	0,00	28 917 958,35
2	600	60016	Modernizacja ulicy Łąkowej i Działkowej w miejscowości Korytów A	300 000,00	0,00	300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				350 000,00	0,00	350 000,00
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	200 000,00	0,00	200 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				29 567 958,35	0,00	29 567 958,35
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 689 179,56	0,00	1 689 179,56
Nazwa zadania						
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	289 179,56	0,00	289 179,56
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 418 290,71	-271 351,31	6 146 939,40
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	0,00	20 000,00
2	800	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie	284 305,91	0,00	284 305,91
3	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
4	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
5	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
6	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	373 784,80	-352 951,31	20 833,49
7	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	81 600,00	244 800,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	0,00	7 000,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	125 000,00
10	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	0,00	35 000,00
11	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	332 000,00	0,00	332 000,00
12	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2026-2027	50 000,00	0,00	50 000,00
13	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 000,00	0,00	893 000,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 107 470,27	-271 351,31	7 836 118,96
OGÓŁEM				37 675 428,62	-271 351,31	37 404 077,31

SKŁADNIK
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2026 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2026 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa ul. Toruńskiej	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 990 000,00	20 000,00	4 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 990 000,00	20 000,00	3 010 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	20 000,00	3 010 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejących budynków przy ulicy 1 Maja 104 w Żyrardowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa podwórek znajdujących się na ul. Kościuszki 31-33 oraz ul. Jaktorowskiej 4 w Żyrardowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wykonanie instalacji c. o. w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	790 000,00	0,00	790 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu na działkach o nr ewid. 2303/12, 2303/14, 2864/1	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Żyrardowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego	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
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowni zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa przy ul. Mireckiego 56	160 000,00	0,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w Szkole Podstawowej Nr 7	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	70 000,00	0,00	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszania nad patio przy Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę wybiegu dla psów na osiedlu Wschód	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			5 956 000,00	20 000,00	5 976 000,00


 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Zyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chęć

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 903.261,54 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy zadania wieloletniego pn. „Transport lokalny w ŻOF” i wynika z przeniesienia dochodów niezrealizowanych w 2025 r. na rok 2026. Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych: ul. Roszarniczej i ul. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie.

Zadanie realizowane będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (**dochody bieżące 8.943,20 zł, dochody majątkowe 894.318,34 zł**).

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 6.300.713,35 zł

Po zmianie:

Dochody 2025 r.: 249.703,17 zł

Dochody 2026 r.: 6.051.010,18 zł

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 1.400,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy środków finansowych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa, będących przedstawicielami gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich

Rozdział 75095 – zwiększenie 3.600,00 zł

Zmiana w planie dochodów dotyczy środków finansowych na organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 852

Rozdział 85295 - zwiększenie 515.921,77 zł, w tym:

- **162.184,75 zł** - zmiana dotyczy projektu „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEMA 2021-2027 i wynika z przeniesienia niezrealizowanych w 2025 r. dochodów na rok 2026,
- **353.737,02 zł** - Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 i wynika z przeniesienia dochodów niezrealizowanych w 2025 r. dochodów na rok 2026.

Dział 900

Rozdział 90004 – zwiększenie 6.232.935,61 zł, w tym:

- **6.147.671,24 zł** - zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „**Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa**” (dochody bieżące 149.632,61 zł, dochody majątkowe 5.998.038,63 zł). Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie dla ww. projektu w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2.7 Bioróżnorodność FEMA 2021-2027.

Projekt ma na celu przywrócenie utraconej różnorodności biologicznej na typowo miejskich obszarach położonych w centrum miejskiej zabudowy oraz ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Okres realizacji lata 2026 - 2027

Dochody ogółem w latach 2026 – 2027: 7.346.607,88 zł.

Dochody w 2026 r.: 6.147.671,24 zł

Dochody w 2027 r.: 1.198.936,64 zł

- **85.264,37 zł** - zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich**” (dochody bieżące 85.264,39 zł, dochody majątkowe (-)0.02 zł). i wynika z przeniesienia dochodów niezrealizowanych w 2025 r. na rok 2026 oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 1.499.189,26 zł, w tym:

- **11.547,10 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Transport lokalny w ŻOF**” (wydatki bieżące 10.283,06 zł, wydatki majątkowe 1.264,04 zł) i wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2025.

Realizacja zadań, których dotyczą wskazane środki, nie była możliwa w pierwotnie założonym terminie z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych, niezależnych od beneficjenta.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 7.447.329,10 zł

Po zmianie:

Wydatki 2024 r. – 4.674,00 zł (dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Roszarniczej”)

Wydatki 2025 r.: 1.374.933,03 zł

Limit wydatków 2026 r.: 6.067.722,07 zł

- **1.482.914,56 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej**” (wydatki majątkowe 1.482.914,56 zł) i wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2025.

W 2025 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę z inspektorem nadzoru. Zrealizowano częściowo roboty budowlane. Zgodnie z zawartą umową, zakończenie budowy nastąpi w 2026 roku.

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

Łączne nakłady finansowe – 2.250.000,00 zł

Wydatki 2025 r. – 317.085,44 zł

Limit wydatków 2026 r. – 1.932.914,56 zł

- **950,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka**” (wydatki majątkowe 950,00 zł) i wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2025. W 2025 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w latach 2025-2026. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania nastąpi w 2026 r.

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

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Wydatki 2025 r. – 50,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 79.950,00 zł

- **3.777,60 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej**” (wydatki majątkowe **3.777,60 zł**) i wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2025.

W ramach realizacji zadania w latach 2024 - 2025 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej, która została zrealizowana w roku 2025. W roku 2025 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Malinowej, na podstawie której zostaną wybudowane ww. drogi na terenie miasta Żyrardowa. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania to 2026 r.

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 1.410.000,00 zł

Wydatki 2025 r. – 47.222,40 zł

Limit wydatków 2026 r. – 1.362.777,60 zł

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 276.082,20 zł, w tym:

- **7.682,20 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II**” (wydatki bieżące **5.000,20 zł**, wydatki majątkowe **2.682,00 zł**) i wynika z przeniesienia do 2026 r. środków niewykorzystanych w roku 2025.

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

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

- bieżące: 58.218,50 zł.

Po zmianach:

Limit wydatków 2025 r.: 57 318,00zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 57.318,00zł (niekwalifikowalne),

- wydatki bieżące: 0,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.455.740,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.397.521,72 zł (w tym niekwalifikowalne: 575.671,72 zł),
- wydatki bieżące: 58.218,50 zł.

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

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

- **248.400,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie” (wydatki majątkowe 248.400,00 zł).**

Zwiększa się łączne nakłady na ww. zadaniu o kwotę 236.979,89 zł oraz przenosi się niewydatkowane środki finansowe z 2025 w kwocie 11.420,11 zł do realizacji w roku 2026. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest koniecznością docieplenia podłogi na gruncie w związku ze stwierdzeniem podczas robót termomodernizacyjnych jej zawilgocenia i korozji podłogi na gruncie, ścian zewnętrznych w strefie przy gruncie. Prace te są niezbędne, aby osiągnąć założony efekt termomodernizacyjny.

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady: 2.244.329,00 zł

Po zmianie:

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

Wykonanie wydatków w 2025 r.: 1.300.560,00 zł

Plan po zmianie w 2026 r.: 898.800,00 zł

Limit wydatków w 2026 r.: 898.800,00 zł

- **20.000,00 zł** - zwiększenie w planie wydatków dotyczy nowego zadania jednorocznego pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejących budynków przy ulicy 1 Maja 104 w Żyrardowie” (wydatki majątkowe 20.000,00 zł).**

Miasto Żyrardów stara się o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę nowego budynku mieszkalnego. Jednym z wymogów, które należy spełnić jest dostosowanie wartości rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP kWh/(m² *rok), która jest niższa niż obowiązujące obecnie normy projektowe. W tym celu niezbędne jest wykonanie odpowiedniej dokumentacji tj.: projektu instalacji kolektorów słonecznych, dostosowanie istniejącego projektu budynku do instalacji kolektorów słonecznych oraz aktualizacja projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 1.400,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na organizację wizyty studyjnej tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa, będących przedstawicielami gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Rozdział 75095 – zwiększenie 3.600,00 zł

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 59.349,65 zł, w tym:

- **2.489,27 zł** - dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Szkoła na miarę XXI wieku**”. **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie** (wydatki bieżące **2.489,27 zł**) i wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2025.

Łączne nakłady w latach 2025 - 2026: 5.875.829,47 zł

- **56.860,38 zł** - dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej**” – i wynika z przeniesienia wydatków niezrealizowanych w roku 2025 do realizacji w 2026 r.

Po zmianie:

Łączne nakłady na lata 2023 - 2026 – 9.450.000,00 zł

Wydatki 2024 r.: 86.530,50 zł

Wydatki 2025 r.: 7.104.807,30zł

Limit wydatków 2026 r.: 2.258.662,20 zł

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie 483.894,25 zł, w tym:

Zmniejszenie 352.969,93 zł

- **zmniejszenie 352.951,31 zł** - dotyczy projektu pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**” - zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 352.951,31 zł. Plan wydatków został dostosowany do zmiany formy realizacji zadania – usługi będą realizowane w formie umowy zlecenia a nie w formie przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych.

- **zmniejszenie 18,62 zł** - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w części dotyczącej składek na PPK, w tym na projekcie pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**” o kwotę 6,21 zł oraz na projekcie pn. „**Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa**” o kwotę 12,41 zł – środki przenosi się do innych paragrafów.

Zwiększenie 836.864,18 zł

- **zwiększenie 81.600,00 zł** – dotyczy projektu pn. „**Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa**”. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 81.600,00 zł i wynika z przyjęcia niezrealizowanego planu wydatków z roku 2025. Realizacja zadania nie była możliwa w pierwotnie założonym terminie z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych, niezależnych od beneficjenta. Przeniesienie środków na rok 2026 umożliwi dokończenie zaplanowanych zadań oraz zapewni prawidłowe i efektywne wykorzystanie dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- **zwiększenie 755.264,18 zł** – zmiana wynika z przyjęcia niezrealizowanego planu budżetu z roku 2025 oraz zmiany formy realizacji zadania – z dotacji dla organizacji pozarządowych na umowy zlecenia i dotyczy projektu pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**” - zwiększenie w kwocie 670.694,54 zł, ponadto zmiana dotyczy projektu pn. „**Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa**” - zwiększenie w kwocie 84.569,64 zł wynika z przyjęcia niezrealizowanego planu budżetu z roku 2025.

Dział 900

Rozdział 90004 - zwiększenie 7.232.554,84 zł

- **7.232.554,64 zł** - dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „**Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa**” (wydatki bieżące 176.038,39 zł, wydatki majątkowe 7.056.516,25 zł)

Projekt ma na celu przywrócenie utraconej różnorodności biologicznej na typowo miejskich obszarach położonych w centrum miejskiej zabudowy oraz ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane:

- 1) na 2 rozległych podwórkach pomiędzy blokami przy ul. Hallera i ul. Mireckiego, Centrum Usług Społecznych, wokół placu targowego.
- 2) na terenie przyszkolnym – Szkoła Podstawowa nr 6 - gdzie powstanie zielona przestrzeń edukacyjna jako inspiracja dla młodzieży i rodziców w zakresie istotnego znaczenia rodzimych gatunków dla zdrowego ekosystemu miejskiej przyrody;
- 3) wzdłuż rzeki Pisia Gągolina: w Parku Miejskim im. K. Dittricha, w lesie, który znajduje się na tyłach Stadionu Miejskiego oraz na terenie niezabudowanym wzdłuż rzeki. Przewidziano działania wspierające ochronę bobra, gawronów i chronionych gatunków ptaków, ochronę drzew i umieszczenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

Okres realizacji lata 2026-2027

Łączne nakłady finansowe w latach 2026-2027 to 9.143.068,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 357.361,50 zł
- wydatki majątkowe – 8.785.706,89zł

Limit wydatków na 2026 r: 7.232.554,64 zł, w tym:

- bieżących 176.038,39 zł, w tym: UE - 149.632,61 zł,
- majątkowych 7.056.516,25 zł, w tym: UE 5.998.038,63 zł,

Limit wydatków na 2027 r: 1.910.513,75 zł, w tym:

- bieżących 181.323,11 zł, w tym: UE - 154.124,64 zł,
- majątkowych 1.729.190,64 zł, w tym: UE 1.044.812,00 zł
- **0,20 zł** - dotyczy zadania wieloletniego pn.: „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich**” (wydatki majątkowe **0,20 zł**) i wynika z przeniesienia do 2026 r. środków niewykorzystanych w roku 2025.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 1.906.187,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków dotyczy utworzenia nowego zadania wieloletniego pn. „**Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie**”.

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni, która promuje aktywność fizyczną, wzmacnia więzi społeczne i integruje lokalne społeczności.

W 2025 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik” 2025. Na podstawie przedmiotowego dokumentu przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z opublikowaną listą rankingową projekt uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W związku z przyznaniem dofinansowania planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w 2026 roku. Wprowadzenie inwestycji do budżetu oraz zabezpieczenie środków finansowych na jej realizację jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy, zwiększenia dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, a także do upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia. Inwestycja będzie miała istotne znaczenie społeczne, edukacyjne i zdrowotne.

Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy stanowi warunek konieczny do wykorzystania przyznanego dofinansowania oraz terminowej realizacji zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62,0 m x 36,0 m, o powierzchni 1.860,0 m², z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 19,0 m x 32,0 m, o powierzchni 608,0 m², z nawierzchnią poliuretanową.

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

Okres realizacji zadania – 2026 - 2027.

Łączne nakłady finansowe – 3.406.187,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 1.906.187,00 zł

Limit wydatków 2027 r. – 1.500.000,00 zł

Dochody 2027 r. – 1.500.000,00 zł

OKREŚLIŁ MIASTO

Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski