

**Autopoprawka z dnia 10 marca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR /26  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 12 marca 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), uchwała 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 - **4.793.806,36 zł**  
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **366.310.265,64 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę **449.807,00 zł**, tj. do kwoty **293.438.214,84 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 **4.343.999,36 zł**, tj. do kwoty **72.872.050,80 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 - **5.468.244,55 zł**  
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **440.270,00 zł**  
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **377.371.112,22 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę **376.974,55 zł**, tj. do kwoty **265.945.733,57 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 **4.651.000,00 zł**, tj. do kwoty **111.425.378,65 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 11.060.846,58 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 164.650,15 zł
    - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 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 1.002.872,08 zł.
  2. Przychody budżetu stanowią kwotę 20.219.821,82 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.”

8) § 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.”

9) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.599.450,15 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.200,00 zł.”

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 2026 r.

### DOCHODY

| Dział                   | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1                       | 2   | 3                     | 4            | 5                   | 6                     |
| <b>bieżące</b>          |   |                       |              |                     |                       |
| 852                     | Pomoc społeczna   | 6 661 983,31          | 0,00         | 437 000,00          | 7 098 983,31          |
|                         | 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 | 1 454 533,07          | 0,00         | 360 612,40          | 1 815 145,47          |
|                         | 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 | 171 165,24            | 0,00         | 76 387,60           | 247 552,84            |
| <b>853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 594 378,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 542,00</b>     | <b>2 596 920,00</b>   |
|                         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 22 058,00             | 0,00         | 2 542,00            | 24 600,00             |
| 854                     | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                  | 0,00         | 372,00              | 372,00                |
|                         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 0,00         | 372,00              | 372,00                |
| 855                     | Rodzina   | 17 892 041,00         | 0,00         | 9 893,00            | 17 901 934,00         |
|                         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 71 000,00             | 0,00         | 9 893,00            | 80 893,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |   | <b>292 988 407,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>449 807,00</b>   | <b>293 438 214,84</b> |
|                         | 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  | 6 392 497,98          | 0,00         | 437 000,00          | 6 829 497,98          |
| <b>majątkowe</b>        |   |                       |              |                     |                       |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa   | 13 428 572,49         | 0,00         | 4 343 999,36        | 17 772 571,85         |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                  | 0,00         | 4 343 999,36        | 4 343 999,36          |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>68 528 051,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 343 999,36</b> | <b>72 872 050,80</b>  |
|                         | 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  | 56 513 287,28         | 0,00         | 0,00                | 56 513 287,28         |

|         |  |                |      |              |                |
|---------|--|----------------|------|--------------|----------------|
| Ogółem: |  | 361 516 459,28 | 0,00 | 4 793 806,36 | 366 310 265,64 |
|         | 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 | 62 905 785,26  | 0,00 | 437 000,00   | 63 342 785,26  |

*Lucjan*

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Kozłowski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 2026 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |               |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|---------------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |               |   |                                  |   |               |
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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                               |   |               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 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                                  |               |
|       |          |  | 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  | 4 464 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 464 000,00  | 120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 4 344 000,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 43 677 582,58   | 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              | 0,00                             | 23 138 304,08 | 11 894 304,08   | 6 397 521,72                     | 0,00  | 11 244 000,00 |
| 70007 |          | Gospodarowane mieszkaniowym zasobem gminy          | przed zmianą | 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              | 13 024 304,08                    | 10 774 304,08 | 6 397 521,72  | 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  | 0,00          |
|       |          |  | zwiększenie  | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 120 000,00    | 120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|       |          |  | po zmianach  | 32 506 522,58   | 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              | 0,00                             | 14 044 304,08 | 10 894 304,08   | 6 397 521,72                     | 0,00  | 3 150 000,00  |
| 70021 |          | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                  | przed zmianą | 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                                  |               |
|       |          |  | 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  | 4 344 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 344 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 4 344 000,00  |
|       |          |  | po zmianach  | 5 794 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 794 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 5 794 000,00  |
| 710   |          | Odziałalność usługowa                              | przed zmianą | 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  |               |
|       |          |  | 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  | 60 701,40       | 60 701,40                     | 60 701,40                                 | 0,00   | 60 701,40                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|       |          |  | po zmianach  | 218 641,40      | 218 641,40                    | 213 641,40                                | 31 500,00  | 182 141,40                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| 71004 |          | Plany zagospodarowania przestrzennego              | przed zmianą | 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  |               |
|       |          |  | 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  | 60 701,40       | 60 701,40                     | 60 701,40                                 | 0,00   | 60 701,40                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|       |          |  | po zmianach  | 209 201,40      | 209 201,40                    | 204 201,40                                | 31 500,00  | 172 701,40                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 27 944 303,71   | 26 939 040,89                 | 26 260 490,89                             | 20 169 785,35  | 6 090 705,54               | 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  |               |
|       |          |  | 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  | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 85 000,00     | 85 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|       |          |  | po zmianach  | 28 029 303,71   | 26 939 040,89                 | 26 260 490,89                             | 20 169 785,35  | 6 090 705,54               | 30 000,00                             | 482 500,00   | 166 050,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 090 262,82  | 1 090 262,82  | 655 262,82                       | 0,00  | 0,00          |
| 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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  |               |
|       |          |  | 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  | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 85 000,00     | 85 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|       |          |  | po zmianach  | 2 038 708,00    | 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                             | 85 000,00     | 85 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 120 757 887,67  | 111 495 572,53                | 97 119 895,15                             | 82 522 753,12  | 14 596 942,03              | 13 313 000,00                         | 200 312,00   | 862 565,38                            | 0,00          | 0,00              | 9 282 315,14                     | 9 282 315,14  | 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  | 30 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 000,00     | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00  |               |
|       |          |  | po zmianach  | 120 787 887,67  | 111 513 572,53                | 97 137 895,15                             | 82 522 753,12  | 14 614 942,03              | 13 313 000,00                         | 200 312,00   | 862 565,38                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 274 315,14  | 9 274 315,14  | 5 817 652,94                     | 0,00  | 0,00          |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                             | przed zmianą | 7 620 842,00    | 7 570 842,00                  | 7 563 107,00                              | 6 632 952,00   | 930 155,00                 | 0,00                                  | 7 735,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00     | 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  | 30 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 000,00     | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00  |               |
|       |          |  | po zmianach  | 7 650 842,00    | 7 588 842,00                  | 7 581 107,00                              | 6 632 952,00   | 948 155,00                 | 0,00                                  | 7 735,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 62 000,00     | 62 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą | 1 655 870,00    | 1 655 870,00                  | 365 870,00                                | 43 600,00  | 322 270,00                 | 1 180 000,00                          | 130 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |               |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |               |
|       |          |  | zwiększenie  | 164 650,15      | 164 650,15                    | 24 650,15                                 | 2 150,15   | 22 500,00                  | 130 000,00                            | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |               |
|       |          |  | po zmianach  | 1 820 520,15    | 1 820 520,15                  | 390 520,15                                | 45 750,15  | 344 770,00                 | 1 290 000,00                          | 140 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                              | przed zmianą | 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                             | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |               |
|       |          |  | po zmianach  | 25 200,00       | 25 200,00                     | 25 200,00                                 | 10 300,00  | 14 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |

| Dział | Rozdział  | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |   |                                  |   |              |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|
|       |   |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |              |
|       |   |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |
| 1     | 2   | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |              |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą | 1 437 300,00  | 1 437 300,00    | 197 300,00                    | 10 700,00                                 | 188 600,00   | 1 110 000,00               | 130 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 182 150,15    | 182 150,15      | 22 150,15                     | 2 150,15                                  | 20 000,00  | 130 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 1 599 450,15  | 1 599 450,15    | 219 450,15                    | 12 850,15                                 | 208 600,00   | 1 240 000,00               | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 22 720 208,79 | 22 720 208,79   | 11 801 707,00                 | 4 688 784,00                              | 7 112 943,00   | 1 125 000,00               | 8 199 831,00                          | 1 593 870,79   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zmniejszenie | -437 000,00   | -437 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -437 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 499 514,00    | 499 514,00      | 62 514,00                     | 0,00                                      | 62 514,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 437 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 22 782 722,79 | 22 782 722,79   | 11 864 221,00                 | 4 688 784,00                              | 7 175 457,00   | 688 000,00                 | 8 199 831,00                          | 2 030 870,79   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 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                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zmniejszenie | -437 000,00   | -437 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | -437 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 438 280,00    | 438 280,00      | 1 280,00                      | 0,00                                      | 1 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 437 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 1 434 085,00  | 1 434 085,00    | 309 085,00                    | 197 600,00                                | 111 485,00   | 688 000,00                 | 0,00                                  | 437 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 701 573,79  | 1 701 573,79    | 107 903,00                    | 0,00                                      | 107 903,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 593 870,79   | 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  | 61 254,00     | 61 254,00       | 61 254,00                     | 0,00                                      | 61 254,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 1 762 827,79  | 1 762 827,79    | 169 157,00                    | 0,00                                      | 169 157,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 593 870,79   | 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 | 3 538 298,66  | 3 538 298,66    | 180 934,00                    | 60 938,00                                 | 99 998,00  | 549 000,00                 | 15 532,00                             | 228 830,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 584 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2 584 000,00 |
|       |   | 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  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 2 542,00      | 2 542,00        | 1 424,00                      | 0,00                                      | 1 424,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 118,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 3 538 838,66  | 3 538 838,66    | 182 358,00                    | 60 938,00                                 | 101 420,00   | 549 000,00                 | 16 650,00                             | 228 830,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 584 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2 584 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 3 529 298,66  | 3 529 298,66    | 180 934,00                    | 60 938,00                                 | 99 998,00  | 542 000,00                 | 15 532,00                             | 228 830,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 584 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2 584 000,00 |
|       |   | 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  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 2 542,00      | 2 542,00        | 1 424,00                      | 0,00                                      | 1 424,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 118,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 3 531 838,66  | 3 531 838,66    | 182 358,00                    | 60 938,00                                 | 101 420,00   | 542 000,00                 | 16 650,00                             | 228 830,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 584 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2 584 000,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 1 198 821,00  | 1 198 821,00    | 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  | 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  | 372,00        | 372,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 372,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 1 199 193,00  | 1 199 193,00    | 909 821,00                    | 735 412,00                                | 174 409,00   | 250 000,00                 | 37 372,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą | 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  | 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  | 372,00        | 372,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 372,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 32 872,00     | 32 872,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 32 872,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 21 368 313,00 | 21 368 313,00   | 4 927 000,00                  | 2 448 528,00                              | 2 478 472,00   | 893 000,00                 | 15 548 313,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zmniejszenie | -770,00       | -770,00         | -770,00                       | 0,00                                      | -770,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 10 683,00     | 10 683,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 683,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 21 378 208,00 | 21 378 208,00   | 4 926 230,00                  | 2 448 528,00                              | 2 477 702,00   | 893 000,00                 | 15 558 976,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 85595 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 71 000,00     | 71 000,00       | 1 770,00                      | 0,00                                      | 1 770,00   | 0,00                       | 89 230,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zmniejszenie | -770,00       | -770,00         | -770,00                       | 0,00                                      | -770,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 10 683,00     | 10 683,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 683,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 80 893,00     | 80 893,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 79 893,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 39 898 984,20 | 39 898 984,20   | 18 701 079,86                 | 591 299,00                                | 18 109 780,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 885 010,24   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 310 894,07                    | 13 265 894,07   | 7 696 124,07                     | 0,00  | 7 045 000,00 |
|       |   | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 39 984 484,20 | 39 984 484,20   | 18 698 579,86                 | 591 299,00                                | 18 107 280,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 885 010,24   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 400 894,07                    | 13 355 894,07   | 7 696 124,07                     | 0,00  | 7 045 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 10 405 867,82 | 10 405 867,82   | 637 420,32                    | 0,00                                      | 637 420,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 291 700,48   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 476 747,07                     | 7 752 747,07  | 7 602 747,07                     | 0,00  | 1 724 000,00 |
|       |   | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | zwiększenie  | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |   | po zmianach  | 10 493 367,82 | 10 493 367,82   | 634 920,32                    | 0,00                                      | 634 920,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 291 700,48   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 566 747,07                     | 7 842 747,07  | 7 602 747,07                     | 0,00  | 1 724 000,00 |

| Dział                 | Rozdział                                | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |      |
|-----------------------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
|                       |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |      |
|                       |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2                                       | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18                               |   |      |
| 921                   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 228 478,00    | 9 013 478,00                  | 459 478,00                                | 87 500,00  | 391 878,00                 | 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  |      |
|                       |   |  | 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  | 60 802,00       | 60 802,00                     | 60 802,00                                 | 0,00   | 60 802,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |   |  | po zmianach  | 9 289 278,00    | 9 074 278,00                  | 520 278,00                                | 87 500,00  | 452 778,00                 | 8 509 000,00                          | 45 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 215 000,00    | 215 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 92116                 | Biblioteki                              | przed zmianą                             | 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                             | 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                              | 58 302,00    | 58 302,00       | 58 302,00                     | 0,00                                      | 58 302,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |   | po zmianach                              | 2 167 302,00 | 2 167 302,00    | 58 302,00                     | 0,00                                      | 58 302,00  | 2 109 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 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 | przed zmianą                             | 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          | 0,00              | 215 000,00                       | 215 000,00    | 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                              | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |   | po zmianach                              | 290 052,00   | 75 052,00       | 75 052,00                     | 15 000,00                                 | 60 052,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 215 000,00                       | 215 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |  | przed zmianą | 372 343 137,67  | 265 568 759,02                | 193 827 990,25                            | 114 468 471,49                                       | 79 358 518,76              | 32 849 000,00                         | 24 847 188,00  | 4 208 599,84                          | 2 697 174,02  | 7 137 806,91      | 108 774 378,65                   | 86 498 378,65 | 61 264 951,10   | 0,00                             | 20 276 000,00                               |      |
|                       |   |  | zmniejszenie | -440 270,00     | -440 270,00                   | -3 270,00                                 | 0,00   | -3 270,00                  | -437 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |   |  | zwiększenie  | 5 468 244,55    | 817 244,55                    | 228 091,55                                | 2 150,15   | 225 941,40                 | 130 000,00                            | 22 153,00  | 437 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 4 851 000,00                     | 307 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 4 344 000,00                                |      |
|                       |   |  | po zmianach  | 377 371 112,22  | 265 945 733,57                | 194 052 811,80                            | 114 470 621,64                                       | 79 582 190,16              | 32 542 000,00                         | 24 869 341,00  | 4 646 599,84                          | 2 697 174,02  | 7 137 806,91      | 111 425 378,65                   | 86 805 378,65 | 61 264 951,10   | 0,00                             | 24 620 000,00                               |      |

*dup*

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Krzysztof Chrzanowski*

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 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   |                | 361 516 459,28       | 4 793 806,36      | 366 310 265,64       |
| 2                       | Wydatki   |                | 372 343 137,67       | 5 027 974,55      | 377 371 112,22       |
| 3                       | Wynik budżetu   |                | -10 826 678,39       | -234 168,19       | -11 060 846,58       |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>19 985 653,63</b> | <b>234 168,19</b> | <b>20 219 821,82</b> |
| 1                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 0,00                 | 164 650,15        | 164 650,15           |
| 2                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 893 324,35           | 0,00              | 893 324,35           |
| 3                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 9 000 000,00         | 0,00              | 9 000 000,00         |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 9 925 655,28         | 69 518,04         | 9 995 173,32         |
| 5                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych   | 951            | 166 674,00           | 0,00              | 166 674,00           |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                | <b>9 158 975,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 158 975,24</b>  |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 4 000 000,00         | 0,00              | 4 000 000,00         |
| 2                       | Splaty 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         |

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 2026 r.

### **DOCHODY**

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70021 - zwiększenie 4.343.999,36 zł**

Zmiana w planie dochodów dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie realizowane przez Inwestora (Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie przy udziale Beneficjenta wsparcia (Miasto Żyrardów) w przedsięwzięciu polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem – przebudowa budynku przy ul. Chopina 15 w Żyrardowie w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach mieszkalnictwa).

#### **Dział 852**

##### **Rozdział 85228 - zwiększenie 437.000,00 zł**

Zmiana w planie dochodów dotyczy otrzymanego przez Miasto Żyrardów grantu „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 – na pokrycie kosztów usług społecznych.

#### **Dział 853**

##### **Rozdział 85395 – zwiększenie 2.542,00 zł**

Zmiana planu dochodów wynika z przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci (1.118,00 zł) i pomoc psychologiczną (1.424,00 zł).

#### **Dział 854**

##### **Rozdział 85415 – zwiększenie 372,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Żyrardowa.

### **Dział 855**

#### **Rozdział 85595 – zwiększenie 9.893,00 zł**

Zmiana planu dochodów wynika z przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

## **WYDATKI**

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70007 – zwiększenie 120.000,00 zł, w tym:**

- **40.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Łukasińskiego 19” (wydatki majątkowe 40.000,00 zł).**

Wprowadzenie zadania do budżetu jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (pożyczka rewitalizacyjna). Realizacja powyższych działań umożliwi ubieganie się o wsparcie finansowe na projekt obejmujący rewitalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu, podniesienie standardu zamieszkania, zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół niego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę wiaty śmietnikowej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu, co przyczyni się do uporządkowania przestrzeni i poprawy warunków sanitarnych.

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową dotyczącą rewitalizacji ww. budynku.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **80.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 3” (wydatki majątkowe 80.000,00 zł).**

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu umożliwi opracowanie kompleksowej dokumentacji przygotowawczej, obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 3 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu, dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, a także podniesienie standardu energetycznego i funkcjonalnego budynku. W ramach zadania przewiduje się również opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w szczególności uporządkowanie i terenów zielonych.

Przygotowanie wskazanej dokumentacji stanowi niezbędny etap umożliwiający ubieganie się o środki zewnętrzne, w tym fundusze krajowe i europejskie, przeznaczone na realizację inwestycji. Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności planuje się złożenie wniosku o pożyczkę rewitalizacyjną w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### **Rozdział 70021 - zwiększenie 4.344.000,00 zł**

##### **Wydatki majątkowe**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o.” – w związku z finansowym udziałem Beneficjenta wsparcia (Miasto Żyrardów) w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora (Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie) i polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem – przebudowa budynku przy ul. Chopina 15 w Żyrardowie w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych).

#### **Dział 710**

##### **Rozdział 71004 – zwiększenie 60.701,40 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zadania pn. „**Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów**” (wydatki bieżące 60.701,40 zł) i wynika z przeniesienia do 2026 r. środków niewykorzystanych w roku 2025.

Okres realizacji: 2025 – 2026.

Łączne nakłady: 200.000,00 zł.

Wykonane wydatki w 2025 r.: 29.298,60 zł.

Limit wydatków w 2026 r. po zmianie: 170.701,40 zł.

### **Dział 750**

#### **Rozdział 75085 – zwiększenie 85.000,00 zł**

##### **Wydatki majątkowe**

Zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych”**.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80120 - zwiększenie 30.000,00 zł, w tym:**

- **18.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia środków na wyposażenie strefy relaksu i wypoczynku w Liceum Ogólnokształcącym w Żyrardowie
- **12.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner)” (wydatki majątkowe 12.000,00 zł)** - urządzenie zostanie przeznaczone do przygotowania do egzaminów maturalnych i bieżącego użytkowania na potrzeby sekretariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Żyrardowie.

### **Dział 851**

#### **Rozdział 85153 – zwiększenie 2.500,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2025 roku).

#### **Rozdział 85154 – zwiększenie 162.150,15 zł**

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja na zadania bieżące - kwota 130.000,00 zł (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2025 roku).

## **Dział 852**

### **Rozdział 85228 – zwiększenie 1.260,00 zł, w tym:**

- **zmniejszenie 437.000,00 zł** – dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanym przez Miasto Żyrardów grantem „Premia społeczna” – na pokrycie kosztów usług społecznych,
- **zwiększenie 437.000,00 zł** – dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanym przez Miasto Żyrardów grantem „Premia społeczna” – na pokrycie kosztów usług społecznych,
- **zwiększenie 1.260,00 zł** - dotyczy projektu pn. „**Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)**” i wynika z przeniesienia do 2026 r. środków niewykorzystanych w roku 2025.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

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

Wydatki 2024 r. – 19.040,00 zł

Wydatki 2025 r. – 16.275,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 29.085,00 zł.

### **Rozdział 85295 – zwiększenie 61.254,00 zł**

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Konkurs skierowany jest na rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. W ramach działania możliwe do realizacji jest m.in.: rozwój usług opiekuńczych, rozwój usług asystenckich, wsparcie opiekunów faktycznych, wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych, umożliwienie pozostania osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych, wsparcie dla mieszkań treningowych i wspomaganych, zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją społeczną, wzmacnianie partycypacji seniorów w życiu społecznym, szkolenie kadr. Ostateczny zakres wsparcia zostanie ustalony po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb.

Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków rozpoczął się 20 lutego br. i zakończy się 30 kwietnia br.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 – zwiększenie 2.542,00 zł**

Zmiana planu wydatków wynika z przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci (1.118,00 zł) i pomoc psychologiczną (1.424,00 zł).

### **Dział 854**

#### **Rozdział 85415 – zwiększenie 372,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Żyrardowa.

### **Dział 855**

#### **Rozdział 85595 – zwiększenie 9.893,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 9.893,00 zł - zmiana planu wydatków wynika z przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- przeniesienie między paragrafami 770,00 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90004 - zwiększenie 87.500,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 90.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla budowy ogrodów miejskich” (wydatki majątkowe 90.000,00 zł)

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu jest zasadne z uwagi na potrzebę zwiększenia dostępności terenów zielonych oraz tworzenia przyjaznych, ogólnodostępnych przestrzeni integrujących mieszkańców na terenie Żyrardów. Realizacja projektu umożliwi opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ogrodów miejskich w wybranych lokalizacjach, co stanowi niezbędny etap przygotowawczy do dalszych działań inwestycyjnych.

Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli również na przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego. Opracowanie tych dokumentów jest warunkiem koniecznym do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w formie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Planowane ogrody miejskie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, przeciwdziałania skutkom zmian klimatu (m.in. ograniczanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła), a także do integracji społeczności lokalnej. Projekt wpisuje się w działania Miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **zmniejszenie 2.500,00 zł** – środki przenosi się do rozdziału 92120.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92116 - zwiększenie 58.302,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Typ projektów: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

Zakres dokumentacji obejmuje m.in. wykonanie: wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyni poważnych szkód” Do No Significant Harm oraz opracowanie analizy popytu.


Zakres projektu dot. remontu i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przy ul. Mostowa 1.

Planowany termin naboru od 16 marca do 27 kwietnia br.

### **Rozdział 92120 – zwiększenie 2.500,00 zł**

Zmiana w planie wydatków dot. zadania pn. „**Rewitalizacja zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina oraz remont w obiekcie Resursy w Żyrardowie**” i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie audytu energetycznego dla prac zaplanowanych w zabytkowym budynku Hali sportowej przy ul. Chopina. Wykonanie audytu jest niezbędne w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków, 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).



Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski