

Projekt z dnia 5 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 - **4.780.999,36 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **366.297.458,64 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 437.000,00 zł, tj. do kwoty 293.425.407,84 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 - **5.454.667,55 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **439.500,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **377.358.305,22 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 364.167,55 zł, tj. do kwoty 265.932.926,57 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 Chyżanowski

OKRĘGOWY ZWIĄZOK PRACOWNI
Miasta Żyrardowa
Anna Krupa

Biuro Miasta Żyrardowa
Miasto Żyrardowa
19-700

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
bieżące					
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
bieżące razem:		292 988 407,84	0,00	437 000,00	293 425 407,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 392 497,98	0,00	437 000,00	6 829 497,98
majątkowe					
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
majątkowe razem:		68 528 051,44	0,00	4 343 999,36	72 872 050,80
	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	4 780 999,36	366 297 458,64
	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

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Eugeniusz Krzesztof Chrzanowski

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	wypłaty 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	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	6 357 521,72	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	6 357 521,72	0,00	11 244 000,00
70007		Gospodarowanie 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	13 924 304,08	10 774 304,08	6 357 521,72	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	6 357 521,72	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		Działalność 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	
			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	
			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	
			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	
			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	97 119 695,15	82 522 753,12	14 596 942,03	13 313 000,00	200 312,00	862 565,38	0,00	0,00	9 262 315,14	9 262 315,14	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	0,00
			po zmianach	120 787 887,67	111 513 572,53	97 137 695,15	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	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	1 160 000,00	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:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 437 300,00	1 437 300,00	197 300,00	10 700,00	186 600,00	1 110 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 150,15	162 150,15	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	206 600,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 720 208,79	22 720 208,79	11 801 707,00	4 688 764,00	7 112 943,00	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	
		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	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	4 688 764,00	7 175 457,00	688 000,00	8 199 831,00	2 030 670,79	0,00	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	438 260,00	438 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	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	1 593 670,79	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	1 593 670,79	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	39 896 984,20	19 586 090,13	18 701 079,89	591 299,00	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		
		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		
		zwiększenie	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			
		po zmianach	39 984 484,20	19 583 590,13	18 698 579,89	591 299,00	18 107 280,89	0,00	0,00	885 010,24	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	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		
		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		
		zwiększenie	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			
		po zmianach	10 493 367,82	926 620,75	634 920,32	0,00	634 920,32	0,00	0,00	291 700,43	0,00	0,00	9 566 747,07	7 842 747,07	7 602 747,07	0,00	1 724 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 228 476,00	9 013 476,00	459 476,00	67 500,00	391 976,00	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		
		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		
		po zmianach	9 289 278,00	9 074 278,00	520 278,00	67 500,00	452 778,00	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		
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		
		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	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		
		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		
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	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		
		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	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	372 343 137,67	265 568 759,02	193 827 990,25	114 468 471,49	79 359 518,76	32 849 000,00	24 847 188,00	4 209 599,84	2 697 174,02	7 137 806,91	106 774 378,65	86 498 378,65	61 264 951,10	0,00	20 276 000,00			
	zmniejszenie	-439 500,00	-439 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	5 454 667,55	803 667,55	226 667,55	2 150,15	224 517,40	130 000,00	10 000,00	437 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	307 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00			
	po zmianach	377 358 305,22	265 932 926,57	194 052 157,80	114 470 621,64	79 581 536,16	32 542 000,00	24 857 188,00	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			

SKŁADNIK KOMITETU
Lep
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żywiec
Tujan Krzysztof Chrupała

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

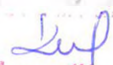
Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2026


Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	48 636 415,54	0,00	48 636 415,54
	60016	Drogi publiczne gminne	48 019 281,04	0,00	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	6 573 891,49	0,00	6 573 891,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 291,99	0,00	10 012 291,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 139,21	0,00	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	18 674 304,08	4 464 000,00	23 138 304,08
	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	13 924 304,08	120 000,00	14 044 304,08
		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	4 376 782,36	120 000,00	4 496 782,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 572,49	0,00	4 948 572,49

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 949,23	0,00	1 448 949,23
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 450 000,00	4 344 000,00	5 794 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00	4 344 000,00	5 794 000,00
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	85 000,00	1 090 262,82
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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
75095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 262 315,14	12 000,00	9 274 315,14
80101	Szkoły podstawowe	9 212 315,14	0,00	9 212 315,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 662,20	0,00	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	12 000,00	62 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
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	20 310 894,07	90 000,00	20 400 894,07
	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	9 476 747,07	90 000,00	9 566 747,07
		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	90 000,00	240 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 038,63	0,00	5 998 038,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 833,81	0,00	458 833,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 874,63	0,00	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	5 976 187,00	0,00	5 976 187,00
	92601	Obiekty sportowe	5 206 187,00	0,00	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	1 906 187,00	0,00	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:			106 774 378,65	4 651 000,00	111 425 378,65

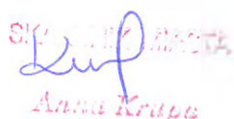

 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanoski

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	4 780 999,36	366 297 458,64
2	Wydatki		372 343 137,67	5 015 167,55	377 358 305,22
3	Wynik budżetu		-10 826 678,39	-234 168,19	-11 060 846,58
Przychody ogółem			19 985 653,63	234 168,19	20 219 821,82
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
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	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



 Anna Krupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 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				6 146 939,40	130 000,00	6 276 939,40
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	130 000,00	1 240 000,00
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)	20 833,49	0,00	20 833,49
7	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	244 800,00	0,00	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 Wspierania 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				7 836 118,96	130 000,00	7 966 118,96
OGÓLEM				37 404 077,31	130 000,00	37 534 077,31

SKŁADNIK
[Podpis]

Prezydent Miasta Żyrardowa
[Podpis]
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 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	4 010 000,00	120 000,00	4 130 000,00
	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	3 010 000,00	120 000,00	3 130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	120 000,00	3 130 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejących budynków przy ulicy 1 Maja 104 w Żyrardowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 3	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa podwórek znajdujących się na ul. Kościuszki 31-33 oraz ul. Jaktorowskiej 4 w Żyrardowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Łukasińskiego 19	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	85 000,00	435 000,00
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych	0,00	85 000,00	85 000,00
	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	12 000,00	1 198 000,00
	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	12 000,00	62 000,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner)	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla budowy ogrodów miejskich	0,00	90 000,00	90 000,00
	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			5 976 000,00	307 000,00	6 283 000,00

SKŁADNIK
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

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.

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 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 Żyrardów

Anna Krupa
Tadeusz Krzysztof Chłapowski