

Autopoprawka z dnia 07.07.2026 r.

**UCHWAŁA NR /26
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 9 lipca 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 2026 r. poz. 662), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680), uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.555.770,50 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **837.695,78 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **370.737.411,70 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.606.520,50 zł, tj. do kwoty 298.163.500,87 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 3.111.554,22 zł, tj. do kwoty 72.573.910,83 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 - **6.446.872,00 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.025.826,45 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **387.524.468,23 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 701.570,00 zł, tj. do kwoty 270.185.020,83 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 4.719.475,55 zł, tj. do kwoty 117.339.447,40 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 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2026 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe 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 16.787.056,53 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 6.729.082,03 zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 25.946.031,77 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.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 9 lipca 2026 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolecenie 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		w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 415 379,02	11 217 880,60	5 650 680,00	5 000,00	5 645 680,00	5 200 000,00	0,00	307 186,00	0,00	0,00	47 197 512,42	46 750 512,42	35 686 620,93	0,00	447 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 815 379,02	11 217 880,60	5 650 680,00	5 000,00	5 645 680,00	5 200 000,00	0,00	307 186,00	0,00	0,00	0,00	47 597 512,42	47 150 512,42	35 686 620,93	0,00	447 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 086 247,02	4 081 734,80	3 684 548,00	3 889 548,00	0,00	0,00	307 186,00	0,00	0,00	47 037 512,42	46 580 512,42	35 686 620,93	0,00	447 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 486 247,02	4 081 734,80	3 684 548,00	3 889 548,00	0,00	0,00	307 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 437 512,42	46 980 512,42	35 686 620,93	0,00	447 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 455 058,13	21 227 278,50	21 154 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00	53 218,50	0,00	0,00	23 227 779,63	11 983 779,63	6 488 987,27	0,00	11 244 000,00		
			zmniejszenie	-955 524,45	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 524,45	-950 524,45	-950 524,45	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 839 533,68	21 222 278,50	21 154 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00	48 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 779,63	11 983 779,63	6 488 987,27	0,00	11 244 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 868 522,58	18 815 218,50	18 737 000,00	0,00	18 737 000,00	20 000,00	0,00	53 218,50	0,00	0,00	14 133 779,63	10 983 779,63	6 488 987,27	0,00	3 150 000,00	
			zmniejszenie	-955 524,45	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 524,45	-950 524,45	-950 524,45	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 253 998,13	19 150 218,50	19 077 000,00	0,00	19 077 000,00	20 000,00	0,00	53 218,50	0,00	0,00	0,00	14 133 779,63	10 983 779,63	6 488 987,27	0,00	3 150 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 241 758,11	27 079 643,29	26 327 395,26	20 776 144,35	6 149 250,94	104 000,00	482 500,00	188 060,00	0,00	1 161 812,82	1 161 812,82	655 262,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	28 241 456,11	27 079 643,29	26 327 093,26	20 776 144,35	6 149 248,94	104 000,00	482 500,00	188 060,00	0,00	0,00	0,00	1 161 812,82	1 161 812,82	655 262,82	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 493 055,13	2 281 505,13	2 228 005,13	2 497 537,35	1 890 467,76	23 000,00	10 500,00	0,00	0,00	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 492 753,13	2 281 203,13	2 227 703,13	2 497 537,35	1 890 165,76	23 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	302,00	302,00	302,00	0,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302,00	302,00	302,00	0,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 680 887,87	114 146 572,53	89 757 695,15	85 203 007,12	14 554 888,03	13 313 000,00	200 312,00	875 565,38	0,00	9 544 315,14	8 544 315,14	5 817 652,94	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 886 570,00	356 570,00	122 020,00	0,00	122 020,00	180 000,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 517 457,87	114 503 142,53	89 879 715,15	85 203 007,12	14 676 708,03	13 503 000,00	200 312,00	920 115,38	0,00	0,00	0,00	14 014 315,14	14 014 315,14	10 317 652,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	55 592 188,39	48 179 873,26	42 774 165,87	37 210 254,12	5 863 911,75	2 475 000,00	83 878,00	840 729,36	0,00	0,00	8 412 315,14	9 412 315,14	5 817 652,94	0,00	0,00												
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00												
		zwiększenie	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00												
		po zmianach	55 578 188,39	48 165 873,26	42 780 165,87	37 210 254,12	5 879 911,75	2 475 000,00	83 878,00	840 729,36	0,00	0,00	0,00	8 392 315,14	9 392 315,14	5 817 652,94	0,00	0,00											
80104	Przedszkola	przed zmianą	27 648 844,00	27 578 644,00	23 382 045,00	18 128 878,00	5 235 389,00	4 200 000,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	4 644 550,00	144 550,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00											
		po zmianach	32 293 184,00	27 723 184,00	23 482 045,00	18 128 878,00	5 335 389,00	4 200 000,00	16 590,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00											
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 642 149,00	7 590 148,00	7 572 414,00	6 630 680,00	941 734,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	7 648 169,00	7 596 168,00	7 578 434,00	6 630 680,00	947 754,00	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											
80150	Realizacja zadań wyznaczonych przez organy samorządu terytorialnego i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie oświaty i kultury	przed zmianą	20 715 205,00	20 715 205,00	18 758 205,00	17 763 829,00	974 378,00	1 850 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	190 000,00	190 000,00	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											
		po zmianach	20 905 205,00	20 905 205,00	18 758 205,00	17 763 829,00	974 378,00	1 850 000,00	974 378,00	1 850 000,00	7 900,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 223 531,00	1 223 531,00	909 821,00	735 185,00	174 636,00	250 000,00	63 710,00	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	10 000,00	10 000,00	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										
		po zmianach	1 233 531,00	1 233 531,00	909 821,00	735 185,00	174 636,00	250 000,00	174 636,00	250 000,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85404	Wzrost i rozwój dzieci	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00									
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 130 687,00	2 854 500,00	1 068 700,00	0,00	1 068 700,00	1 800 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	6 176 187,00	2 728 187,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	9 930 687,00	2 854 500,00	1 068 700,00	0,00	1 068 700,00	1 800 000,00	1 068 700,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	8 976 187,00	2 728 187,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 356 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 187,00	1 908 187,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 156 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 187,00	1 908 187,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			382 103 422,68	269 483 450,83	188 645 884,73	117 188 572,16	81 479 122,57	32 616 000,00	25 077 243,00	4 608 532,17	1 397 174,02	7 137 806,91	112 619 971,85	87 849 971,85	57 273 182,48	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-1 025 528,45	-5 302,00	-302,00	0,00	-302,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 020 524,45	-1 020 524,45	-950 524,45	-950 524,45	-950 524,45	-950 524,45	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 448 872,00	706 872,00	482 322,00	0,00	482 322,00	200 000,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	5 740 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			387 524 468,23	270 185 020,83	189 107 714,73	117 188 572,16	81 941 142,57	32 816 000,00	25 077 243,00	4 649 032,17	1 397 174,02	7 137 806,91	117 339 447,40	91 769 447,40	60 822 658,03	0,00	0,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 9 lipca 2026 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 - zwiększenie 51.718,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu kosztów sądowych (600,00 zł), opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu (800,00 zł), wpływów z usług PKS Gostynin (50.000,00 zł) oraz z wpływów z pozostałych odsetek (318,00 zł).

Rozdział 60016 - zwiększenie 14.390,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (760,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (630,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar umownych i odszkodowań (13.000,00 zł).

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 227.900,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd (7.900,00 zł), wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (100.000,00 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (120.000,00 zł).

Rozdział 70007 - zmniejszenie 745.995,78 zł, w tym:

Zmniejszenie 837.695,78 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dla zadania wieloletniego „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II**” (dochody bieżące (-)4.250,00 zł, dochody majątkowe (-)833.445,78 zł). Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

W związku z procedurą zawarcia umowy na remont budynku przy ul. 1-go Maja 50 a także wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zaistniała konieczność

przeniesienia środków finansowych z 2026 roku do realizacji na 2027 rok w zakresie planu wydatków i dochodów.

Po zmianie:

Dochody ogółem w latach 2025-2027: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł,

Dochody 2026 r.: 4.160.362,43 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 4.115.126,71 zł,

- dochody na wydatki bieżące: 45.235,72 zł.

Dochody 2027 r.: 837.695,78 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 833.445,78 zł,

- dochody na wydatki bieżące: 4.250,00 zł.

Zwiększenie 91.700,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (16.700,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (6.400,00 zł) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (68.600,00 zł).

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 1.780,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (780,00 zł), wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (1.000,00 zł).

Rozdział 75095 - zwiększenie 10.400,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za licencję na TAXI (6.400,00 zł), z tytułu wpływów kosztów upomnień (4.000,00 zł).

Dział 756

Rozdział 75601 – zwiększenie 1.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków rozliczanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie 129.595,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 224.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (200.000,00 zł), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (24.000,00 zł).

Rozdział 75618 - zwiększenie 11.900,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za ślub w plenerze oraz opłaty Urzędu Komunikacji Elektronicznej (9.100,00 zł), wpływów z odsetek od opłaty adiacenckiej (2.800,00 zł).

Rozdział 75814 – zwiększenie 135.800,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych (115.000,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5.200,00 zł), otrzymanych spadków (15.600,00 zł)

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 16.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dochodów tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększenie 3.862.867,50 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9**” (dochody bieżące 37.867,50 zł, dochody majątkowe 3.825.000,00 zł). Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla ww. projektu w ramach Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim Działanie 9.1 Rewitalizacja miast FEMA 2021-2027. Okres realizacji: lata 2026 - 2027.

Dochody ogółem w latach 2026 - 2027 – 17.932.662,72 zł.

Dochody w 2026 r. - 3.862.867,50 zł

Dochody w 2027 r. – 14.069.795,55 zł

Rozdział 80120 – zwiększenie 6.020,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dochodów tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym (4.800,00 zł) oraz tytułem otrzymanego odszkodowania (1.220,00 zł).

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 10.200,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.600,00 zł) oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień w związku z procedurą egzekucyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.600,00 zł).

Dział 926

Rozdział 92695 – zwiększenie 760.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z usług sprzedaży biletów wejściowych na **Żyrardowskie Baseny Letnie w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Farbiarska” im. Grzegorza Jaroszewskiego.**

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 400.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków dotyczy:

- **230.000,00 zł** - zadania wieloletniego pn. **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej”.**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną, nie przedłożył wymaganych podmiotowych środków dowodowych. W konsekwencji jego oferta podlega odrzuceniu.

W celu rozstrzygnięcia postępowania, zawarcia umowy z wykonawcą oraz zapewnienia realizacji robót budowlanych niezbędne jest zwiększenie środków finansowych do wysokości ceny oferty sklasyfikowanej na drugim miejscu. Oferta ta, w odniesieniu do wartości wynikającej z kosztorysów inwestorskich oraz cen pozostałych ofert złożonych

w postępowaniu, jest ofertą korzystną i zapewnia możliwość wykonania zamówienia na warunkach odpowiadających aktualnym realiom rynkowym.

Okres realizacji zadania: 2024 - 2026.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą – 3.110.000,00 zł, w tym:

Wydatki wykonane w latach 2024 – 2025 – 47.222,40 zł

Limit wydatków 2026 po zmianie – 3.062.777,60 zł.

- **170.000,00 zł** – zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie”**. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do zapewnienia środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych. Ponadto zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na przeprowadzenie zapytania ofertowego i zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, co jest niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Dział 700

Rozdział 70007 - zmniejszenie 615.524,45 zł, w tym:

Zmniejszenie 955.524,45 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II”** (wydatki bieżące (-)5.000,00 zł, **wydatki majątkowe (-)950.524,45 zł**) Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

W związku z procedurą zawarcia umowy na remont budynku przy ul. 1-go Maja 50, a także wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zaistniała konieczność przeniesienia środków finansowych z 2026 roku do realizacji na 2027 rok w zakresie planu wydatków i dochodów.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów na zadanie o kwotę 60.000,00 zł, tj. w 2026 r. – 30.000,00 zł i w 2027 r. – 30.000,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych niekwalifikowanych celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie i nadzór nad pracami w lokalach w budynku przy ul. 1-go Maja 50.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2025 - 2027: 7.913.058,22 zł, tym:

- majątkowe: 7.854.839,72 zł,

- bieżące: 58.218,50 zł.

Wykonane wydatki 2025 r.: 57.318,00 zł, w tym:

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

- wydatki bieżące: 0,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.540.215,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.486.997,27 zł (w tym niekwalifikowalne: 1.645.671,72 zł),

- wydatki bieżące: 53.218,50 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 1.315.524,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 1.310.524,45 zł (330.000,00 zł niekwalifikowalne)

- wydatki bieżące: 5.000,00 zł.

Zwiększenie 340.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy.

Zakres prac remontowych obejmuje 8 lokali mieszkalnych, w tym: uzupełnienie i naprawa tynków, wydzielenie ścianek działowych z G/K, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wymianę i naprawę podłóg, położenie wykładzin PVC, wykonanie niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż kabin natryskowych, montaż sedesów, baterii, zlewów, wymianę niesprawnych term elektrycznych, demontaż źródeł ciepła, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział 750

Rozdział 75095 – zmniejszenie 302,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki – tytułem oszczędności. Środki przenosi się do rozdziału 75616.

Dział 756

Rozdział 75616 – zwiększenie 302,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie podatku od nieruchomości.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 14.000,00 zł, w tym:

- **przeniesienie między paragrafami 70.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy rezygnacji z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Zakup sprzętu do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6**” (wydatki majątkowe (-)70.000,00 zł). Środki przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „**Montaż monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrardowie**” (wydatki majątkowe 70.000,00 zł),
- **zwiększenie 16.000,00 zł** – zmiana w planie wydatków dotyczy zakupu energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową Nr 7,
- **zmniejszenie 30.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie**”. W związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych przewidzianych na jego realizację.

Okres realizacji zadania: 2023 - 2026.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 9.420.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 2.228.662,20 zł.

Ponadto dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego jednorocznego z „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7” na „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80104 - zwiększenie 4.644.550,00 zł, w tym:

- **4.544.550,00 zł** - zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9**” (wydatki bieżące 44.550,00 zł, **wydatki majątkowe 4.500.000,00 zł**).

Projekt obejmuje kompleksowe prace w obrębie zabytkowego skrzydła wschodniego i części środkowej budynku, oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Zakres prac obejmuje modernizację, przebudowę i rozbudowę budynku (w części niekwalifikowanej), wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu przedszkola. Działania te mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zachowanie jego wartości zabytkowych oraz dostosowanie przestrzeni do współczesnych standardów nauczania i opieki przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa, poprzez poprawę jakości

i dostępności usług społecznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej osady fabrycznej oraz podniesienie standardu przestrzeni publicznych.

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji składa się z następujących zadań: rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór inwestorski, promocja projektu oraz koszty pośrednie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2026 - 2027: 21.182.878,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 208.883,67 zł

- wydatki majątkowe – 20.973.995,25 zł

Limit wydatków na 2026 r: 4.544.550,00 zł, w tym:

- bieżących 44.550,00 zł, w tym: UE - 37.867,50 zł,

- majątkowych 4.500.000,00 zł, w tym: UE - 3.825.000,00 zł,

Limit wydatków na 2027 r: 16.638.328,92 zł, w tym:

- bieżących 164.333,67 zł, w tym: UE - 139 683,61 zł,

- majątkowych 1.729.190,64 zł, w tym: UE 13.930.111,61 zł

- **100.000,00 zł** – zmiana w planie wydatków dotyczy wykonania usług remontowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Żyrardowa. Środki będą przeznaczone na prace adaptacyjne pomieszczeń i lokali w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Parkingowej w Żyrardowie na rzecz tymczasowej placówki Miejskiego Przedszkola nr 9 w Żyrardowie w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”.

Zakres prac przygotowawczych i remontowych obejmuje: częściową wymianę instalacji elektrycznej, renowację grzejników, punktowe naprawy podłóg, częściową naprawę poszycia dachowego, malowanie ścian, uzupełniania ubytków stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż starej nawierzchni placu zabaw i przygotowanie nowej nawierzchni.

Rozdział 80120 - zwiększenie 6.020,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. naprawy oświetlenia, schodów zewnętrznych oraz naprawę laptopa.

Rozdział 80150 - zwiększenie 190.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży, w tym dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

Dział 854

Rozdział 85404 - zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Specjalnego Przedszkola Odkrywcy Talentów.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 800.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków tytułem wniesienia wkładów do AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.