



## URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel.: (46) 858-15-00 fax: (46) 858-15-11  
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, dnia 19 maja 2022 r.

### DODATKOWE INFORMACJE W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA - sesja 19.05.2022 r.

#### **1. Zakup drona:**

**Jak wygląda specyfikacja kosztów - 153.000,00 zł**

**Jaki jest koszt drona, co dodatkowo jest finansowane - koszty szkoleń, licencji, osobowe, ubezpieczenie, etc.?**

Na podstawie otrzymanej oferty we wniosku o dofinansowanie zaplanowano następujące pozycje:

Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem 148 993,70 zł

Szkolenie do świadectwa kwalifikacji Pilota (2 osoby) 5 000 zł

**Czy będą dodatkowe koszty w kolejnych latach? Ile kosztuje oddanie próbek do laboratorium, Jak często będą oddawane, czy brano pod uwagę alternatywę - np. usługę zewnętrzną.**

Dron jest narzędziem pomocniczym w badaniu zanieczyszczeń (na podstawie tych wyników nie można wystawić mandatu). Aby ukarać mieszkańca za spalanie niedozwolonych substancji należy wykonać kontrolę spalanego materiału i pobrać próbkę popiołu. Pobrana próba zostaje wysłana do akredytowanego laboratorium celem jej zbadania i potwierdzenia czy na danej posesji doszło do naruszenia przepisów prawa - efektem tej analizy jest szczegółowa ekspertyza, która w późniejszym etapie stanowi dowód w sądzie.

Koszt zbadania jednej próbki popiołu to 602,70 zł, badania te wykonywane są przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze na podstawie podpisanej umowy z Miastem. Aby badania próbek popiołu mogły być wykorzystywane jako dowód w sprawie, muszą być wykonywane przez laboratoria posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty, a więc usługa ta musi być zlecona podmiotom zewnętrznym.

Loty dronem będą wykonywane cyklicznie, z naciskiem na dni w których będzie występowało ryzyko przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu a badania próbek będą wykonywane w zależności od potrzeb, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

Warto również nadmienić, iż Wydział OŚ podjął działania w celu wzięcia udziału w nowym projekcie, który daje możliwość pozyskania dla Miasta funduszy w wysokości blisko 200 000,00 EUR w ramach których będzie można min. finansować koszty badania próbek popiołu jak i inne koszty związane z obsługą drona. Powyższy program ma ruszyć w 2023 r.

Wydział OŚ ma zabezpieczone środki na działania związane z poprawą jakości powietrza w tym min. na badanie próbek popiołu.

**2. Przesunięcie 40.000,00 zł na opracowanie programu wsparcia energetyki ciepłej. W kontekście tego opracowania, proszę o potwierdzenie, że radni otrzymają opracowanie w połowie czerwca.**

Wstępny zakres opracowania programu:

1. Bieżące otoczenie regulacyjne w obszarze węgla kamiennego po wprowadzeniu embargo na węgiel rosyjski, oraz związane z transformacją energetyczną i odejściem od węglowodorów.
2. Sytuacja na światowym rynku energetycznego węgla kamiennego i jego wpływ na rynek krajowy i dostępność paliwa.
3. Źródła pozyskania kapitału na sfinansowanie inwestycji zmierzających do transformacji energetycznej sektora, jak również wsparcia bieżącego:
  - a. Środki publiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne fundusze i instytucje zarządzane pośrednio przez Skarb Państwa).
  - b. Inwestorzy branżowi (przeгляд ofert grup kapitałowych z branży energetycznej na współpracę w zakresie lokalnych systemów ciepłowniczych).
  - c. Inwestorzy finansowi (przeгляд ofert w zakresie finansowania dłużnego, bądź kapitałowego sektora ciepłowniczego przez instytucje finansowe).
  - d. Własne źródła finansowania (finanse Spółki, budżet miejski, inne Spółki podlegające pod Miasto).

4. Analiza technicznych możliwości rozwoju źródeł ciepła zgodnych z kierunkami transformacji energetycznej i redukcji zużycia węglowodorów w ciepłownictwie.
5. Analiza sytuacji finansowej Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płynnościowych i zdolności do pokrycia zwiększonych kosztów zakupu węgla.
6. Ocena możliwości Spółki do przygotowania na najbliższy sezon grzewczy.
7. Ocena zdolności finansowej Spółki do sfinansowania dalszych inwestycji w transformację energetyczną, w tym zdolność Spółki do krótkoterminowego generowania zysków.
8. Harmonogram pokrycia wydatków i przygotowania do najbliższego sezonu grzewczego.
9. Wskazanie potrzeb finansowych i technicznych Spółki.
10. Analiza wpływu dostępnych form zaspokojenia finansowych i technicznych potrzeb Spółki na relacje właścicielskie i dalsze funkcjonowanie Spółki.
11. Rekomendacja w zakresie pozyskania finansowania, bądź przygotowania do realizacji inwestycji, w tym wskazanie dalszych działań.

Opracowanie zostanie przedstawione Państwu Radnym w najbliższym możliwym terminie, po jego wykonaniu.

### **3. Doprecyzowanie refakturowania placu zabaw - 43.000,00 zł i zakupu piaskownic. Jakie to będą piaskownice - jaki szacujemy łączny koszt?**

**Rozumiemy, że kwota refaktury wraca do puli, ale jaki zakres prac to obejmie.**

W budżecie wprowadza się maksymalną, możliwą do wykorzystania kwotę na dokończenie zagospodarowania placu zabaw przy MP nr 6. Zgodnie z projektem uchwały planuje się zakup 2 szt. piaskownic wraz z ich montażem. Po wprowadzeniu środków do budżetu, w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola, Urząd Miasta podejmie prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji.

### **4. Rozdział 92109 - zwiększenie 350.000,00 zł**

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w kwocie 350 tys. podyktowane jest podwyższeniem kosztów bieżącej działalności, tj. m.in. zwiększeniem kosztów utrzymania budynków administrowanych przez Centrum Kultury w Żyrardowie, regularnymi podwyżkami płac minimalnych, pilnymi wydatkami na naprawy i serwis sprzętu, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania oraz spłatą odroczonego podatku od nieruchomości za lata 2020 i 2021. Należy zaznaczyć, iż od początku pandemii Covid - 19

dochody instytucji w momencie pełnych lockdownów spadały do zera, a dotychczasowa wysokość dotacji podmiotowej nie wystarcza na pokrycie kosztów bieżącej działalności bez uzyskania przychodów na planowanym poziomie sprzed pandemii. Ważnym czynnikiem zwiększenia dotacji jest także strata w bilansach rocznych w ostatnich latach, której następstwem jest ujemna wartość funduszu instytucji kultury, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto.

#### **5. Rozdział 92601 - zwiększenie 300 000,00 zł**

Środki są niezbędne z uwagi na ponoszone koszty z tytułu utrzymania obiektu położonego przy ul. Piastowskiej 4 w Żyrardowie, budynku socjalno-szatniowego oraz boiska piłkarskiego,


z którego AQUA „Żyrardów” Sp. z o.o. korzysta na podstawie umowy użyczenia.

Ww. środki pieniężne zostaną przeznaczone na utrzymanie przedmiotowego obiektu. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółka będzie ponosić koszty związane z opłatami za dostawę wody, odbiór nieczystości ciekłych, wywóz odpadów stałych, pobór energii elektrycznej, ogrzewania gazem budynku socjalno-szatniowego.


Spółka pokrywa aktualnie:

- 1) koszty konserwacji obiektu sportowego, utrzymania boiska piłkarskiego i trybun,
- 2) koszty ochrony obiektu,
- 3) koszty wypłaty wynagrodzenia pracowników sprzątających obiekt i konserwujących boisko,
- 4) koszty przeglądów technicznych.

Ponadto, z własnych środków wydatkowała kwotę 40.000,00 zł na przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej.

SKARBNIK MIĘSTA  
  
Anna Krupa



Pierwszy Zastępca Prezydenta  
Miasta Żyrardowa  
  
Adam Lemiesz