

**UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2024**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 246,64 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 246,64 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze -246,64 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 246,64 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40.827.800,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 18.741.185,04 zł

- wydatki majątkowe – 22.086.615,16 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 4.772.100,00 zł

Wydatki bieżące: 4.772.100,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej,
2. pokrycie kosztów kontroli biletów w komunikacji miejskiej,
3. zakup biletów jednorazowych,
4. zakup energii elektrycznej do autobusów elektrycznych,
5. podatek od środków transportowych (od posiadanych autobusów),
6. drobne zakupy (piloty do bram pętli, wyposażenie przystanków w tabliczki).

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

-wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 35.197.700,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 13.171.085,04 zł**- wydatki majątkowe – 22.026.615,16 zł****Wydatki bieżące – 13.171.085,04 zł, w tym:**

W/w wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,00 zł - realizacja umowy cywilno-prawnej dotyczącej szacowania wartości odholowanych samochodów

- Wydatki statutowe - 13.167.085,04 zł, w tym:
 1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej.
 2. Zakup drobnych materiałów np. taśmy ostrzegawcze do oznakowania uszkodzeń, elementy oznakowania awaryjnego do bieżącego wykorzystywania.
 3. Zakup usług remontowych dróg gminnych:
 - ✓ naprawy chodników i dróg o nawierzchni betonowej,
 - ✓ naprawy nawierzchni bitumicznych,
 - ✓ naprawy nawierzchni gruntowych .
 4. Pozostałe wydatki bieżące:
 - ✓ opłaty parkingowe samochodów przeznaczonych do utylizacji przejętych przez miasto,
 - ✓ przeglądy dróg i obiektów inżynierskich wraz z aktualizacją bazy danych o drogach,
 - ✓ konserwacja sygnalizacji świetlnej,

- ✓ wykonanie oznakowania poziomego na drogach miasta,
 - ✓ konserwacja oznakowania pionowego.
5. Ubezpieczenie porzuconych samochodów, które stają się własnością miasta oraz ubezpieczenie autobusów elektrycznych.
 6. Remonty dróg, realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym - 9.122.085,04 zł, w tym:

Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego
do ul. Środkowej - 3.902.085,04 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty w roku 2024 planuje się zrealizować roboty budowlane polegające na remoncie kanalizacji deszczowej, wymianie chodników, zjazdów oraz nawierzchni jezdni. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów planuje aplikować o wsparcie finansowe w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadania wieloletnie

Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej -
5.220.000,00 zł

Okres realizacji zadania 2023-2024

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja dofinansowana jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Realizacja obejmuje:

- remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych, tj. rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonanie: podbudowy i nawierzchni (z betonu asfaltowego) jezdni; chodników i zjazdów z brukowej kostki betonowej.
- remont/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych, tj. rozebranie kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem oraz budowę/montaż kolektora deszczowego, studni kanalizacyjnych, przykanalików z wpustami deszczowymi.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 5.900.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 680.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.220.000,00 zł;

Wydatki majątkowe – 22.026.615,16 zł, w tym:

Zadania wieloletnie: 19.136.615,16 zł

*Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie -
1.550.000,00 zł*

Okres realizacji zadania 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. W 2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową z terminem składania ofert do 15 listopada 2023 r. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie od ul. Jana Kasprowicza do ul. Roszarniczej, polegający na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie odcinków chodników i poboczy wraz z przebudową przejść dla pieszych i rowerów. Dodatkowo przebudowane zostaną dwa dojścia do peronów przystankowych (przy ul. Kasprowicza i ul. Roszarniczej) oraz zostanie wykonana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w km 0-260 (TCL). W ramach stałej organizacji ruchu powstanie nowe oznakowanie poziome oraz uzupełnione oznakowanie pionowe. Termin realizacji robót ustalono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 30 listopada 2023 r. z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Łączne nakłady – 1.550.000,00 zł

Dochody 2023 r. – 1.095.506,04 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.550.000,00 zł

Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie -3.839.096,76 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 3.839.096,76 zł

Limit wydatków 2025 r. – 2.710.903,24 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej -61.500,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 czerwca 2023 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady – 61.500,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 61.500,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej -69.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania w 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Farbiarskiej z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady - 69.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.000,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej -

50.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie na jej podstawie, robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19 czerwca 2023 r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.000,00 zł;

Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema - 36.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 11 lipca 2023 r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady- 36.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 36.000,00 zł

Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga - 80.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19 czerwca 2023 r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 80.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 80.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa - 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 30 listopada 2023 r. z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 100.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 100.000,00 zł

Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - 4.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. W roku 2023 planuje się wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady to kwota 4.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 4.000.000,00 zł, w tym kwota 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;

Dochody 2024 r. – 2.000.000,00 zł;

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej -
1.780.500,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z zatokami parkingowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 1.865.500,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 85.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.780.500,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej - 69.600,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 2 sierpnia 2023 r. z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 69.600,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.600,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc.
od ul. Wiatracznej do granic Miasta - 50.918,40 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zrealizowane zostaną roboty budowlane. W 2023 r. została zawarta umowa na realizację zadania. W trakcie prowadzonych prac projektowych stwierdzono, iż odcinek ulicy Młyńskiej wymaga opracowania odrębnej dokumentacji z uwagi na parametry techniczne sposobu wykonania budowy. Na podstawie wystąpienia wykonawcy o zmianę terminu wykonania dokumentacji zawarto stosowny aneks z terminem realizacji w I kw. 2024 r.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 51.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 81,60 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.918,40 zł

Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa -
3.400.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

W ramach zadania, na terenie Miasta Żyrardowa realizowana, jest przebudowa trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km:

- 1) Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. ul. Wittenberga do ul. Słonecznej;
- 2) Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonych odc. Szarych Szeregów;
- 3) Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady to kwota 8.800.000,00 zł;

Wykonane wydatki w 2022 r. 38.202,60 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 5.361.797,40 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 3.400.000,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP- 250.000,00 zł

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Ostateczna wersja koncepcji, stanowić będzie załącznik do Porozumienia Wykonawczego, które określać będzie podział zadań między stronami.

W ramach zaplanowanych środków Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosza oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg -2.650.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosza na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową.
2. Przebudowy ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady 12.750.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 2.136,10 zł;

Limit wydatków 2023 r. 10.097.863,90 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.650.000,00 zł;

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa- 1.150.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonać:

- budowę ulicy Bielnikowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów;
- przebudowę ulicy Strażackiej w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 1.150.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.100.000,00 zł

- **Zadania jednoroczne – 2.890.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską -

150.000,00 zł

W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej łączący kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską w Żyrardowie.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa ul. Leszczynowej - 2.500.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz jezdnia z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę

ul. Borówkowej - 50.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Borówkowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej - 70.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Bydgoskiej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej - 50.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Falistej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej - 70.000,00 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty, w roku 2024, planuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Łużyckiej w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 322.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 322.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 270.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 270.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu rowerów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 66.000,00 zł

Plan na 2023 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe od pozwu o zapłatę oraz opłaty komornicze w sprawach dotyczących windykacji opłaty za przejazd autobusem bez ważnego biletu.

- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

Zadania jednoroczne - 60.000,00 zł – (zgodnie z załącznikiem nr 8)

*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem
w Żyrardowie - 60.000,00 zł*

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla brakującego odcinka ciągu pieszo - rowerowego od Skweru inż. Władysława Szrednickiego do wejścia na Górny Staw od ulicy Nowy Świat nad Górnym Stawem w Żyrardowie.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 550,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 550,00 zł

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność – 550,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 550,00 zł

Wydatki bieżące

Planowane środki zostaną wydatkowane na składkę członkowską Miasta Żyrardów, dla stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27.777.046,43 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące – 15.452.049,98 zł

Wydatki majątkowe – 12.324.996,45 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.748.046,43 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.054.049,98 zł

- wydatki majątkowe – 5.693.996,45 zł

Wydatki bieżące

W planie roku 2024 uwzględniono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 29.049,98 zł - środki na realizację umów dotyczących prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

- realizację statutowych zadań 2.025.000,00 zł, w tym głównie:

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy,
- opłata za dzierżawę terenów pod parkingi,
- zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska,

- opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego i inne koszty,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miasta,
- odszkodowania za nieruchomości w trwających i planowanych postępowaniach wywłaszczeniowych oraz bieżąca wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa.

Wydatki majątkowe – 5.693.996,45 zł

- **Zadania jednoroczne: 400.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta – 400.000,00 zł, w tym m. in.:

- nabycie działek w drogach gminnych,
- inne niezbędne nabycia nieruchomości.

- **Zadania wieloletnie 3.193.996,45 zł**

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca – 2.900.000,00 zł

Okres realizacja zadania to lata 2016 – 2024.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku, odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całość robót budowlanych i konserwatorskich została wykonana. Pozostało do realizacji wykonanie w części pomieszczeń parteru ekspozycji multimedialnej MOTEK, która planowana jest do zrealizowania w I półroczu 2024 r. W ramach realizacji zadania zostanie dostarczone wyposażenie ekspozycyjne dotyczące przetwórstwa lnu na terenie Miasta Żyrardowa. Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie,
ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) – 293.996,45 zł

Miasto Żyrardów 4 listopada 2021 r. podpisało umowę o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł.

Uruchomienie dochodów nastąpiło w roku 2022, zaś przeprowadzenie procedury przetargowej w roku 2023. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2024.

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo w ramach łącznych nakładów zaplanowano wynagrodzenie inspektorów nadzoru, koszty te nie były ujęte we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

W roku 2023 planowane jest ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja zadania (wykonanie prac), w tym ich zakończenie nastąpi w 2024 r.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady projektu w latach 2023 – 2024 to kwota 293.996,45 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 293.996,45 zł;

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- wniesienie wkładów do spółek – 2.100.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19.992.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 13.361.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 6.631.000,00 zł

Wydatki bieżące – 13.361.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.341.000,00 zł, które obejmują:
 - zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i Limanowskiego 33B – 20.000,00 zł,
 - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zakup usług remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa – 1.600.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków gminnych – 11.721.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), z przeznaczeniem na prowadzenie Społecznej Agencji Najmu.

Wydatki majątkowe – 6.631.000,00 zł

- **Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem Nr 8) – 1.100.000,00 zł

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie – 80.000,00 zł

Celem zadania jest wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w I i II klatce oraz poziomów w piwnicy w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8 – 500.000,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8, w tym przygotowanie wizualizacji, wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla trzech wariantów planowanej inwestycji, projekty branżowe, kosztorysy i przedmiary inwestycyjne.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych – 120.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. 1-go Maja 84a i 84e, wykonanie wężła oraz przyłącza do budynku.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Termomodernizacja budynków gminnych – 400.000,00 zł

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynkach gminnym (ul. 1-go Maja 86, ul. Farbiarska 8 i ul. Dekerta 18). W ramach zadania wykonane zostaną projekty, następnie planuje się docieplić ściany, strych i wymienić stolarkę otworową.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

• **Zadania wieloletnie – 531.000,00 zł**

Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie – 531.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie.

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplenie ścian, strychu oraz wymianę stolarki otworowej.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 531.000,00 zł.

- wniesienie wkładów do spółek – 5.000.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 37.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 37.000,00 zł, w tym:

- zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) – 31.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.000,00 zł - dotyczy:
 - opłat sądowych: od wnoszonych pozwów/interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe oraz realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych, itp.
 - opłat komorniczych: zaliczki na wydatki, opłata od wniosku, itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 591.065,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 591.065,00 zł

Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – 549.065,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 549.065,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.755,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, internetowych, czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, itp.) – 58.810,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 22.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta, w tym:

- wynagrodzenia - umowy o dzieło dotyczące opracowań ekofizjograficznych oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 17.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących (m.in. na mapy geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowania prognozy finansowej skutków uchwalenia planu miejscowego itp.) – 3.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Podstawowym dokumentem realizacji działań w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie strategia rozwoju gminy oraz strategię ponadlokalne. Konieczne jest podjęcie prac mających na celu pracowanie m.in. planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dodatkowo w związku z trwającymi pracami dot. opracowania Planu Działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego może wystąpić konieczność opracowania dodatkowych analiz bądź aktualizacji w/w dokumentu stanowiącego strategię ponadlokalną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.762.149,76 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 20.762.149,76 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 537.426,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 537.426,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 483.500,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 483.500,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację statutowych zadań – 63.500,00 zł (środki przeznaczone m.in. na zakup art. biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych, e-sesje, szkolenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420.000,00 zł - diety radnych, podróże służbowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.253.902,34 zł

Plan na 2024 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące – 16.253.902,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.710.510,83 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 330.360,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.533.391,51 zł, z tego związane z bieżącą działalnością Urzędu to m.in., zakup środków czystości, papieru do drukarek, tonerów, druków akcydensowych, wyposażenia apteczki, art. papierniczych, materiałów biurowych, paliwa

do samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, internet, zakupy różnych drobnych art. gospodarstwa domowego, art. elektrycznych, koszty energii, koszty remontów pomieszczeń i urządzeń, delegacje służbowe, prenumerata prasy, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty za oprogramowanie, licencje i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 523.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 523.000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (realizacja umów cywilno prawnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 513.000,00 zł (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.509.393,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382):

- wydatki bieżące: 1.509.393,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki która od 2017 roku realizuje zadania dotyczące m. in. obsługi finansowo-księgowej szkół i miejskich przedszkoli oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Straży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.360.526,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 109.515,00 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.367,00 zł (m. in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych, finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 1.454.928,42 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.454.928,42 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.428,42 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.349.500,00 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”, realizacja zadania pn. "Młodzież w sieci" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla młodzieży" (zgodnie z załącznikiem nr 5). W ramach zadania zaplanowano dla Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa opracowanie identyfikacji wizualnej, tj. logotyp, plakat, roll-up, materiały graficzne oraz zorganizowanie spotkania animacyjno-sieciującego z udziałem Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa i partnerów społecznych zajmujących się działaniami na rzecz młodzieży),
- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł - wpłaty na Związek Miast Polskich (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.550,00 zł**

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 7.550,00 zł

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
7.550,00 zł**

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 7.550,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 6.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 6.000,00 zł

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 6.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
3.427.896,00 zł**

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 3.107.896,00 zł

Wydatki majątkowe: 320.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 220.120,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 220.120,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.400,00 zł (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155.720,00 zł (w tym m.in. zakup paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) – 3.169.676,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: **2.849.676,00 zł**
- wydatki majątkowe: **320.000,00 zł**
- wydatki bieżące: **2.849.676,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.324.000,00 zł (w tym 111.069,00 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 111.069,00 zł),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 495.676,00 zł (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe pomieszczeń, usługi informatyczne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody i posiłków regeneracyjnych.
- wydatki majątkowe: **320.000,00 zł**

Zadania jednoroczne - 320.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta - 100.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Żyrardowa. Monitoring wizyjny ma za zadanie obserwację danego obszaru miasta, w tym przypadku otoczenie przy skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Krótką. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie - 220.000,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie wraz z jego dostosowaniem do potrzeb jednostki.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 38.100,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 38.100,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.100,00 zł.

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.307.707,83 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 7.307.707,83 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 4.650.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 4.650.000,00 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 4.650.000,00 zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.657.707,83 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie środki zabezpieczają:

- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie Sp. z o.o.
- poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.,
- poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.
- poręczenie rat pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.251.063,00 zł

Plan na 2024 obejmuje:

Wydatki bieżące: 1.251.063,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 160.000,00 zł

Plan na 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące: 160.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.091.063,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i celowej na 2024 rok zaplanowany na poziomie 1.091.063,00 zł.

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **295.000,00 zł** na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz kwota **796.063,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 r., poz. 122, t.j.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 86.772.746,08 zł

W roku 2024 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 86.772.746,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 73.438.790,53 zł

- wydatki majątkowe: 13.333.955,55 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich,
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego,
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych,
- 6) pozostałą działalność.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 42.639.402,08 zł

- wydatki bieżące: 29.305.446,53 zł

- wydatki majątkowe: 13.333.955,55 zł

wydatki bieżące: 29.305.446,53 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.690.229,80 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.507.215,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.642.793,00 zł, w tym realizacja programu pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” - kwota 170.970,01 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1.700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 13.333.955,55 zł

Zadania wieloletnie – 13.333.955,55 zł

Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie – 7.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2026.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej, tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m², natomiast powierzchnia zabudowy od około 860 m² do około 900 m². Część rozbudowana będzie przeznaczona głównie dla młodszych dzieci. Zgodnie z opracowywaną koncepcją programowo-przestrzenną oraz programem funkcjonalno-użytkowym w nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo około 20 sal lekcyjnych, świetlica, pokój nauczycielski, sala do rytmiki i gimnastyki oraz 4 gabinety terapeutyczne. Ponadto nowa część budynku zostanie podpiwniczona, gdzie zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W ramach zadania przewidziano również zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednorodniowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 17.000.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa - 23.370,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa - 7.000.000,00 zł

Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie –

2.983.955,55 zł

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2024.

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Obecnie trwają prace polegające na czyszczeniu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu i instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach. Zakończone zostały roboty dotyczące wymiany instalacji c.o. Z uwagi na fakt, że wystąpiły roboty dodatkowe, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, końcowy termin realizacji prac został przesunięty na 2024 r. Najbardziej czasochłonną dodatkową pracą jest wykonanie na ostatniej kondygnacji konstrukcji do montażu nowych okien w mansardach.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.757.755,55 zł;

Wykonanie wydatków w 2021 r. 7.380,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2022 r. 66.420,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 3.700.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.983.955,55 zł;

Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - 3.350.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, z terminem realizacji do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w I półroczu 2024 r.

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.350.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 3.350.000,00 zł;

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 346.494,00 zł

- wydatki bieżące: 346.494,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.294,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.200,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80104 - Przedszkola – 20.984.029,00 zł

- wydatki bieżące planowane są na kwotę: 20.984.029,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –13.875.198,00 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 532.520,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.465.858,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.630.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.973,00 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 1.300.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.300.000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 1.300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł

- wydatki bieżące: 25.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 15.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 1.918.761,00 zł

- wydatki bieżące: 1.918.761,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie działalności świetlic w szkołach miejskich, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.750.710,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.051,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 230.000,00 zł.

Plan na 2024 rok obejmuje:

- **wydatki bieżące – 230.000,00 zł**

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 5.513.889,00 zł

Wydatki bieżące – 5.513.889,00 zł

Planowana struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.828.102,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 679.589,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.198,00 zł,

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 339.762,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2024 stanowi kwotę 339.762,00 zł .

Środki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki będą realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.100.195,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2024 stanowi kwotę 2.100.195,00 zł.

Plan będzie realizowany przez jednostki, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5

- Miejskie Przedszkole Nr 8,
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 10,
- Miejskie Przedszkole Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zaplanowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania ujęte w tym rozdziale.

Plan obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.354.716,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 245.479,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.493.827,00 zł

Wydatki bieżące

Na 2024 rok w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 10.493.827,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rozdziału będą miały wszystkie szkoły publiczne oraz placówki niepubliczne, tj. Społeczna Szkoła Podstawowa STO oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba. Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.760.268,00 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 728.559,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 294.387,00 zł

Wydatki bieżące – 294.387,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.362,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.025,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 587.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 587.000,00 zł

W rozdziale planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 549.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł - środki przeznaczone na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 15 września danego roku. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o Uchwałę Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa oraz o Uchwałę Nr LVII/436/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa. Program skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Szczegółowe warunki i formy nagradzania określono Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwałami zmieniającymi Rady Miasta

Żyrardowa: Nr LVII/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XVI/127/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dot. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.507.100,00 zł

Plan na 2024 obejmuje:

Wydatki bieżące – 1.507.100,00 zł, w tym:

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 340.100,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 340.100,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe - 259.600,00 zł, w tym na:
 - działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców – 45.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
 - działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki – 214.600,00 zł - przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (zgodnie z załącznikiem nr 7).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.000,00 zł,

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” oraz na organizację corocznej akcji pod tą samą nazwą, podczas której mieszkańcy miasta mogą zbadać się w kierunku zagrożeń chorobami układu krążenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup nagród konkursowych oraz realizację nowego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2023-2025. Na realizację ww. programu złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaplanowane zostały również środki na badania profilaktyczne i przesiewowe dla mieszkańców.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 4.500,00 zł

Plan na 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 4.500,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla realizatora zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz na zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży szkół podstawowych, w których będą realizowane zajęcia.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – 43.300,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 43.300,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.900,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora programu profilaktycznego dla młodzieży FRED GOES NET oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach, przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.400,00 zł – plan dotyczy zabezpieczenia środków na prowadzenie punktu poradnictwa ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, warsztaty dla rodziców, druk broszurek informacyjnych, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.116.700,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.116.700,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.000,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zapłatę dla realizatorów porad specjalistycznych oraz wynagrodzenia dla zleceniobiorców w ramach organizacji imprez prozdrowotnych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.700,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano m. in. środki na:

- programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów,
- opłaty pocztowe (korespondencja związana z pracą MKRPA),
- opłaty sądowe od wniosków MKRPA,
- finansowanie kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

Zaplanowano również środki na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani, sfinansowanie szkoleń członków MKRPA i osób odpowiadających za realizację działań profilaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz dzieci oraz nagród wykorzystanych w programach i konkursach na temat profilaktyki uzależnień, organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne.

- dotacje na zadania bieżące – 785.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) - dotyczy wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców, w tym:
 - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
 - program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.500,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.102.090,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 14.102.090,20 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 3.600.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.600.000,00 zł

W/w plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 168.000,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 168.000,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym składki od zasiłków stałych w kwocie 168.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.600.000,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące: 1.600.000,00 zł

W/w plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 162.000,00 zł,

- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 1.438.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.700.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 1.856.000,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.856.000,00 zł

Wyżej wymieniony plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych - 1.856.000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.906.295,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące: 3.906.295,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.328.073,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 109.811,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.222,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł
- dotacja celowa – 120.000,00 zł – przeznaczona na prowadzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie, które służyć będzie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców miasta (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 99.200,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 99.200,00 zł

Wyżej wymieniony plan wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.200,00 zł (wynagrodzenie koordynatora „mieszkań chronionych”);
- wydatki na realizację zadań statutowych – 80.000,00 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 880.881,20 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 880.881,20 zł,

Wydatki bieżące – 880.881,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.880,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.001,20 zł
- dotacje celowe – 700.000,00 zł – świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 225.090,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 225.090,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 225.090,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 66.624,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 66.624,00 zł

W ramach zaplanowanych środków uwzględniono wydatki na realizację miejskich programów „Karta Seniora” i „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do realizacji programów jak również uwzględniono wydatki związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w zakresie wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 8.624,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 723.408,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 723.408,00 zł

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – 7.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 7.000,00 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym realizowanego przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność – 716.408,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 716.408,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.470,00 zł - plan wydatków dotyczy realizacji zadań związanych z działalnością Klubu Seniora, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Żyrardów stawia na seniorów”,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 530.938,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 380.938,00 zł - plan dotyczy wydatków na trwałość projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 25.000,00 zł - plan dotyczy wydatków na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 125.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków na utrzymanie trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zakres trwałości projektu obejmuje: utrzymanie i serwisowanie strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl; działania partycypacyjne i aktywizujące lokalną społeczność (zgodnie z załącznikiem nr 7),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.000,00 zł (umowy cywilno-prawne) - plan dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 678.701,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 678.701,00 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 633.651,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 633.651,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 526.570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.081,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 42.500,00 zł

Plan 2024 roku obejmuje:

- wydatki bieżące – 42.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 40.000,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów – 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.550,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące – 2.550,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 855 RODZINA – 21.179.935,00 zł,

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 21.179.935,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 18.145.000,00 zł

Wydatki bieżące: 18.145.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą tych świadczeń, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.967.050,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 59.950,00 zł,
- świadczenia społeczne – 16.118.000,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 935,00 zł

Wydatki bieżące: 935,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 935,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 222.000,00 zł

Wydatki bieżące: 222.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.000,00 zł (umowy cywilnoprawne z asystentami rodzin).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 1.700.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 312.000,00 zł

- wydatki bieżące - 312.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 800.000,00 zł

- wydatki bieżące - 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Zaplanowane środki w całości zostaną przeznaczone na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa, na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa. Podstawą planowania wydatków jest liczba miejsc dostępnych w dotowanych placówkach na terenie Żyrardowa oraz liczba dzieci zgłaszanych do refundacji przez gminy, na podstawie podpisanych porozumień.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 39.792.233,72 zł

Plan roku 2024 obejmuje wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatki bieżące – 16.188.235,62 zł.

Wydatki majątkowe – 23.603.998,10 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 605.500,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 158.500,00 zł

wydatki majątkowe – 447.000,00 zł

wydatki bieżące:

- wydatki na zadania statutowe – 158.500,00 zł

wydatki majątkowe – 447.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek – 447.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12.300.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

wydatki bieżące – 11.500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

wydatki majątkowe – 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.406,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.185.594,00 zł, w tym.:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa -10.710.304,40 zł,
- 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 459.289,60 zł,
- 3) edukacja ekologiczna -10.000,00 zł.
- 4) zakup materiałów m.in. papieru do ksero, tonerów, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, wydawnictw itp. – 3.000,00 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

wydatki majątkowe

- wniesienie wkładów do spółek – 800.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3.160.282,47 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 760.282,47 zł
- wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł

- wydatki bieżące – 760.282,47 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości Miasta, opróżniania koszy ulicznych, omywania ulic, utrzymania czystości placów miejskich.

- wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek – 2.400.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości ulic na terenie Miasta

Żyrardowa, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.444.992,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 334.992,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.110.000,00 zł

Wydatki bieżące

- Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 334.992,00 zł, w tym:
 - zakup energii do fontann miejskich – 21.200,00 zł,
 - zakup materiałów ogrodniczych, krzewów, środków chwastobójczych – 99.792,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 214.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2.110.000,00 zł, w tym:

- **Zadania wieloletnie: 150.000,00 zł**

Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie – 150.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w nowej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). W roku 2023 zostanie zrealizowana procedura wyłonienia wykonawcy w drodze postępowania konkursowego, natomiast wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2024. Nadrzędnym celem przygotowywanej inwestycji jest renowacja zbiornika wodnego poprzez rozbetonowanie brzegów i dna, tym samym zwiększenie bioróżnorodności biologicznej systemu wodnego wraz z przylegającymi do niego terenami. Jednym z głównych celów jest także udostępnienie mieszkańcom terenów wokół

zbiornika poprzez budowę ścieżek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poprawa estetyki zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa.

- wniesienie wkładów do spółek – 1.960.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymywania zieleni miejskiej. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 603.401,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 200.100,00 zł
- wydatki majątkowe – 403.301,00 zł

Wydatki bieżące: 200.100,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystane będą m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.000,00 zł (wynagrodzenie wypłacane w ramach podpisanego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.000,00 zł (przeprowadzanie analiz próbek popiołów z przydomowych pieców na terenie Miasta Żyrardowa, wykonanie i dystrybucję ulotek edukacyjnych, utrzymanie i konserwacja czujników powietrza, promocja programu „Czyste powietrze”, zakup materiałów i wyposażenia).
- wydatki na programy finansowane ze środków UE - 151.100,00 zł

Zadanie wieloletnie – 151.100,00 zł

Mazowsze bez smogu - 151.100,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie. W roli partnerów przewiduje się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa

mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

- właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
- komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego
- wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza,
- monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

W zakresie projektu znajdują się poniższe działania:

1. doradztwo energetyczne i ekologiczne - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców (zadanie jednostek samorządu terytorialnego),
2. serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa (zadanie Lidera),
3. edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (zadanie jednostek samorządu terytorialnego i Lidera).

Wydatki majątkowe – 403.301,00 zł, w tym:

- **Zadania wieloletnie: 303.301,00 zł**

Mazowsze bez smogu - 303.301,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2028.

W ramach środków inwestycyjnych planowana jest realizacja zakupu samochodu służbowego/smogowozu, drona i sprzętu do przeprowadzenia kontroli.

- Dotacje celowe - 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia emisji na terenie Miasta Żyrardowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Wydatki będą finansowane ze środków własnych miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 450.961,15 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 450.961,15 zł

Zaplanowane środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne – 287.461,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163.500,00 zł - w tym m. in. zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska (m.in: karma, materiały medyczne, opał, środki czystości), opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, wywóz odpadów komunalnych, opiekę weterynaryjną, wywóz odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne i weterynaryjne).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.290.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące – 2.239.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 51.000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących to kwota 2.239.000,00 zł.

W/w środki zostaną wydatkowane na zadania statutowe, w tym:

- zakup energii na potrzeby Miasta - 1.800.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 285.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (opłaty przyłączeniowe, umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny - montaż opraw) – 154.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 51.000,00 zł:**Zadania wieloletnie – 51.000,00 zł**

Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem Żyrardowie – 51.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W, na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m.

W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 149.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 51.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- **wydatki bieżące - 80.000,00 zł** - wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - miasta - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – 2.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- **wydatki bieżące – 2.000,00 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w 2024 roku zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów upomnień w związku z procedurą egzekucyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 17.855.097,10 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- **wydatki bieżące – 462.400.00 zł**

- **wydatki majątkowe – 17.392.697,10 zł**

Wydatki bieżące

Plan na 2024 r. obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.400,00 zł, w tym m.in.: zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup ławek, zakup środków chemicznych do szaleatów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - miejskie szaleaty, zużycie energii elektrycznej w szaleatach, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, czipowanie psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, zakup usług telekomunikacyjnych (Ławka Niepodległości), przegląd zbiorników ciśnieniowych na terenie zalewu żywardowskiego, zbieranie, transport i przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 z terenu Miasta Żyrardowa w celu dalszego jej unieszkodliwienia, konserwacja fontann, konserwacja i utrzymanie tężni w Parku Seniora, obsługa kabin sanitarnych na terenie Miasta Żyrardowa, konserwacja urządzeń komunalnych, kontrola i utrzymanie placów zabaw.

Wydatki majątkowe – 17.392.697,10 zł, w tym:

- **Zadania jednoroczne – 356.000,00 zł**

Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej

– 300.000,00 zł

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń zabawowych w Miejskim Ogródku Jordanowskim przy ul. Mostowej w Żyrardowie. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap – 28.000,00 zł

Plan dotyczy realizacji inicjatywy lokalnej, na który złożono wniosek w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 lipca 2023 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa na pierwszej części rewitalizowanego placu zabaw. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia.

Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap – 28.000,00 zł

Plan dotyczy realizacji inicjatywy lokalnej, na który złożono wniosek w ramach naboru wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 lipca 2023 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa na drugiej części rewitalizowanego placu zabaw. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia.

- **Zadania wieloletnie – 16.536.697,10 zł**

Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT – 1
w miejscowości Żyrardów - 16.536.697,10 zł

Okres realizacja zadania to lata 2021 - 2025

Głównym celem zadania jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenia ich parametrów hydrogeologicznych.

Na zdanie Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.227.147,10 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 19.852.200,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach wynoszą:

Wykonanie wydatków 2021 r. – 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2022 r. 9.840,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 2.688.000,00 zł; Dochody 2023 r. 2.683.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 16.536.697,10 zł; Dochody 2024 r. 16.176.590,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. 992.610,00 zł; Dochody 2025 r. 992.610,00 zł.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8”. Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami

o średnicy 7” na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzje, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

- wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm³, średnio przyjęto 110 g/dm³.

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

- wydajność wody złożowej 125 m³/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm³

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- wniesienie wkładów do spółek – 500.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do:
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania, obsługi i konserwacji szaleatów miejskich, utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.
 - spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania placów zabaw. Zaplanowane wydatki nie dotyczą spłaty kredytów czy pożyczek.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
8.970.000,00 zł.**

- wydatki bieżące – 7.180.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 1.790.000,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.500.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje :

- wydatki bieżące - 4.500.000,00 zł

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 3.200.000,00 zł na 2024 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Planowana dotacja celowa na 2024 r. w kwocie 1.300.000,00 zł zostanie przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalnych (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 1.990.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.800.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 190.000,00 zł
- wydatki bieżące – 1.800.000,00 zł

Planowana dotacja na 2024 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień 95.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5).

- wydatki majątkowe – 190.000,00 zł
- zadania wieloletnie – 190.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie – 190.000,00 zł

Okres realizacja zadania to lata 2023 - 2024

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia rozwiązań funkcjonalnych biblioteki, stworzenia dogodnych, odpowiadających obowiązującym standardom warunków korzystania z usług bibliotecznych oraz zapewnienie dostępu do biblioteki osobom ze specjalnymi potrzebami.

W 2024 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

W 2023 r. zaplanowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki, a następnie w 2024 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 200.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r.– 10.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r.– 190.000,00 zł

Limit zobowiązań 2024 r. - 190.000,00 zł

Rozdz. 92118 - Muzea – 870.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 870.000,00 zł

Planowana dotacja na 2024 r. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.610.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wykonanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz dokumentacji historyczno – konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa.

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Planowana dotacja celowa na 2024 r w kwocie 1.600.000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 18.498.000,00 zł

Wydatki bieżące: 2.470.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 16.028.000,00 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – 4.778.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki majątkowe – 4.778.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek – 4.148.000,00 zł
Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek.
- **zadania wieloletnie – 630.000,00 zł**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie

– 630.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Teren planowanej inwestycji stanowi plac dawnego boiska, zlokalizowany przy funkcjonujących siłowni plenerowej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania zaplanowano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady - 670.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r.– 40.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r.– 630.000,00 zł, w tym kwota 297.846,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.700.000,00 zł

Plan na 2024 rok obejmuje:

- wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł

Planowana kwota 1.700.000,00 zł dotyczy dotacji na 2024 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 12.020.000,00 zł

Plan roku 2024 obejmuje:

- wydatki bieżące – 770.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 11.250.000,00 zł

Wydatki bieżące – 770.000,00 zł

Plan na 2024 r. obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł - zakup pucharów i nagród Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/642/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz Uchwały Nr XXX/260/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Wydatki majątkowe – 11.250.000,00 zł

- **zadania wieloletnie – 11.250.000,00 zł**

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową –

6.150.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Nowy basen powstanie w miejscu starego funkcjonującego do 2006 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zakres funkcjonalny nowego obiektu obejmować będzie:

- baseny zewnętrzne;
- budynki: kas z zapleczem, ratownika z zapleczem, sanitarne – w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych, technologiczne i magazynowe;
- niezbędną infrastrukturę;

- małą architekturę;
- wodny plac zabaw i jego elementy pomocnicze.

Uzupełnieniem zadania (powstałej infrastruktury sportowo-turystycznej) będzie budowa ul. Farbiarskiej (dł. ok. 138 m), tj. drogi dojazdowej do basenu.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady – 11.300.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r.– 6.150.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r.– 5.150.000,00 zł

Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną –
5.100.000,00 zł

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści zarówno w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej, jak i w sferze integracji i rozwoju społecznego.

W ramach inwestycji zaplanowano trzy zadania:

- **budowa skateparku** – w ramach realizacji zadania powstanie nowoczesny teren rekreacyjny zachęcający młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Przewiduje się stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii monolitycznej z przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na m.in. łyżworolkach, deskorolkach i rowerach itp. Przeszkody zostaną wykonane w technologii monolitycznej, żelbetowej. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz infrastruktura towarzysząca m.in. dojścia, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu po zmroku oraz ogrodzenie.

- **zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3** - w zakresie inwestycji zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne, poprzez wykonanie: nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla rowerów i parkingowe), elementów małej architektury, oświetlenia oraz zabiegi pielęgnujące

istniejącą zielenią oraz nowe nasadzenia, tworzące wielopiętrowe kompozycje roślinne. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano zamontowanie szeregu urządzeń np. kosze do gry w koszykówkę; plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawki, trampoliny, ścieżkę zdrowia. Dodatkowo teren wzbogacony zostanie o przestrzenie edukacyjne takie, jak sala lekcyjna na świeżym powietrzu, zielona klasa.

- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 - w ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne poprzez wykonanie nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne), elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze na śmieci, placu zabaw dla dzieci mniejszych oraz siłowni plenerowej dla dzieci starszych, oświetlenie, zabiegi pielęgnujące istniejącą zielenią oraz nowe nasadzenia.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zadania będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe to kwota 9.200.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 4.100.000,00 zł.