

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 66.135,61 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (50.899,74 zł) oraz wpływu z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku przy ul. B. Limanowskiego 25 (15.235,87 zł).

Dział 900

Rozdział 90005 – zwiększenie 240.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu poprawy efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła”.

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.866,01 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców Żyrardowa na realizację zadań pn. „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – I etap” oraz „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – II etap”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 42.866,01 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - zmniejszenie 181.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie 800.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Leszczykowej”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Zwiększenie 600.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do Spacerowej”. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

Zwiększenie 19.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Wydatki bieżące - zwiększenie 223.866,01 zł, w tym:

Zwiększenie 200.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”. Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji robót budowlanych, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania (w szczególności wykonanie ścieku przykrawężnikowego oraz wymiana pierwszego kręgu i płyty odciążającej na kanalizacji sanitarnej).

Zwiększenie 73.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. wykonanie: pomiarów natężenia ruchu, prognozy natężenia ruchu, wyliczenia wskaźnika

rezultatu: Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg [pasażerokilometry/rok], studium wykonalności, formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyn poważnych szkód”.

Zmniejszenie 49.133,99 zł

Środki przeniesione zostały do rozdziału 90015 na realizację inicjatyw lokalnych.

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 128.175,51 zł, w tym:

Zwiększenie 66.135,61 zł

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy Żyrardów, m.in. na wymianę stolarki okiennej w lokalach.

Zwiększenie 62.039,90 zł

Zmiana dotyczy zadania jednorocznego inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie”. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację zadania.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie 47.300,90 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia wysokości planowanych wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie 45.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach działania będzie można realizować następujące typy projektów:

1. Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji.

2. Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej.

Ostateczny zakres wsparcia zostanie ustalony po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb. Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków rozpocznie się 22 marca 2024 r.

Dział 900

Rozdział 90005 – zwiększenie 315.875,00 zł, w tym:

Zwiększenie 15.875,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, iż miasto musiało zabezpieczyć w/w kwotę na wkład własny na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” zaistniała konieczność uaktualnienia planu na inne pierwotnie planowane zadania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zwiększenie 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy programu „Mazowsze dla czystego ciepła” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku samorząd uzyskał dofinansowanie w postaci dotacji celowej na realizację zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła”. Całość wartości projektu została określona na kwotę 300.000,00 zł, z czego wkład własny w kosztach kwalifikowalnych realizowanego zadania stanowi kwotę w wysokości 60.000,00 zł i wynosi 20% a uzyskana kwota dotacji wynosi 240.000,00 zł i stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 90015 – zwiększenie 237.386,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększenie 13.200,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dzierżawę słupów elektroenergetycznych w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego, w związku ze wzrostem stawki czynszu (uaktualnienie zgodnie z umową i komunikatem Prezesa GUS z dnia 14.01.2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Zwiększenie 23.186,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup projektora LED Thorok 700 W” celem wykorzystania do podświetlenia podczas okazjonalnych wydarzeń.

Zwiększenie 25.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – I etap”. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru w terminie do 10 stycznia 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 26.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej – II etap”. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej został złożony w ramach naboru w terminie do 10 stycznia 2024 roku. Po uzyskaniu rekomendacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, wniosek został zatwierdzony do realizacji. W kosztach realizacji powyższego zadania uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zwiększenie 150.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”. Cel zadania – oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.999.120,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 999.780,00 zł co stanowi 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 5.348.900,00 zł. Limit wydatków 2024 r. – 150.000,00 zł. Limit wydatków 2025 r. – 5.198.900,00 zł. W roku bieżącym zostanie wykonana inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, audyt energetyczny modernizowanej sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dział 921

Rozdział 92118 – zwiększenie 1.586.000,00 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 18 pod działalność Muzeum Lniarstwa”. Zmiana w planie wydatków pozwoli na nabycie przedmiotowej nieruchomości od syndyka w drodze pierwokupu i przeznaczenie jej na siedzibę Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.