

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2025 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 - zwiększenie 4.764.624,08 zł, w tym:

- 18.655,72 zł - zmiana w planie dochodów dotyczy wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzenia barierki nad wiaduktem w ul. 1-go Maja/Radziwiłłowska, na skutek wypadku samochodowego (16.605,00 zł) oraz uszkodzenia zabytkowej barierki w ul. 1-go Maja/Limanowskiego (2.050,72 zł),

- 4.745.968,36 zł – zwiększenie w planie dotacji dotyczy zadania pn. „**Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego**”. Zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Miasto Żyrardów. Partnerami są następujące gminy: Mszczonów, Wiskitki, Puszcza Mariańska i Radziejowice.

Dochody ogółem w latach 2025 - 2027: 99.977.011,46 zł

Dochody 2025 r.: 4.745.968,36 zł

Dochody 2026 r.: 49.913.511,89 zł

Dochody 2027 r.: 45.317.531,21 zł

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 2.499.029,10 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II**”. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody ogółem w latach 2025 - 2026: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 2.499.029,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 2.474.286,24 zł,

- dochody bieżące: 24.742,86 zł.

Dochody 2026 r.: 2 499 029,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 2.474.286,24 zł,
- dochody bieżące: 24.742,86 zł.

Dział 800

Rozdział 80101 – przeniesienie między paragrafami 24.400,00 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie**”

Przeniesienie w planie dochodów z majątkowego na bieżący wynika za zmiany klasyfikacji po stronie wydatków. Dochody dotyczą dofinansowania wydatków wynikających z realizacji ww. projektu.

Okres realizacji 2025 - 2026

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 23.451,23 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Miasta Żyrardowa o dofinansowanie przez WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu 2025-OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Żyrardowa”.

Dział 921

Rozdział 92109 – zmniejszenie 127.071,04 zł

Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „**Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie**”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004 – przeniesienie między paragrafami 1.676.827,02 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na składkę członkowską Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

Rozdział 60016 - zwiększenie 3.823.598,53 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.123.973,74 zł, w tym:

- 847.973,74 zł – dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”** (przeniesienie między paragrafami w związku z otrzymanym dofinansowaniem),

- 79.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania po zmianach, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 79.000,00 zł

- 59.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowane jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania po zmianach, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 59.000,00 zł

- 79.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania po zmianie, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 49.000,00 zł

- 59.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie”** - przeniesiono powyższe zadanie z załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” do załącznika „Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim.

Celem ww. zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 90.000,00 zł (30.000,00 zł zostało przeniesione z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury”), co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych.

Okres realizacji po zmianie, tj. 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 89.000,00 zł

Zwiększenie 4.947.572,27 zł, w tym:

- 18.655,72 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia barierki nad wiaduktem w ul. 1-go Maja/Radziwiłłowska oraz zabytkowej barierki w ul. 1-go Maja/Limanowskiego,

- 4.928.916,55 zł - dotyczy zadania pn. **„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”**.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładnie: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 8.761.175,76 zł (MŻ – Miasto Żyrardów)

Limit wydatków 2025 r.: 1.219.654,51 zł (MŻ) + 3.709.262,04 zł (Partnerzy)

Limit wydatków 2026 r.: 7.541.521,26 zł (MŻ) + 43.503.218,84 zł (Partnerzy)

Limit wydatków 2027 r.: 0,00 zł (MŻ) + 45.317.531,21 zł (Partnerzy)

Dział 700

Rozdział 70007 – zwiększenie 2.599.029,11 zł, w tym:

Zmniejszenie 457.500,00 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II”**, (przeniesienie między paragrafami w związku z otrzymanym dofinansowaniem),

Zwiększenie 3.056.529,11 zł

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II**”.

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Realizacja inwestycji przewiduje poniższe działania:

1. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ludwika Waryńskiego 25 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
2. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 8 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
3. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie,
4. Nadzór inwestorski,
5. Koszty pośrednie.

Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 6.813.058,22 zł, tym:

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,
- bieżące: 58.218,50 zł.

Limit wydatków 2025 r.: 3.056.529,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 3.027.419,86 zł (w tym niekwalifikowalne: 116.494,86 zł),
- wydatki bieżące: 29.109,25 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 3.456.529,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 3.427.419,86 zł (w tym niekwalifikowalne: 516.494,86 zł),
- wydatki bieżące: 29.109,25 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 300.000,00 zł (niekwalifikowalne).

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 498.956,70 zł, w tym:

Zmniejszenie 1.826.201,82 zł, w tym:

- 1.801.801,82 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej**” – przeniesienie środków

do planu w 2026 r. w związku z przewidywanym 6 miesięcznym okresem wykonania inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w 2026 r.

Po zmianie:

Łączne nakłady na lata 2023-2026 – 9.050.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 86.530,50 zł

Limit wydatków 2025 r. – 7.161.667,68 zł

Limit wydatków 2026 r. – 1.801.801,82 zł

- 24.400,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie**” - zmiana w planie wydatków dotyczy przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Zwiększenie 1.327.245,12 zł, w tym:

- 21.000,00 zł – zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej DROGOWSKAZY.

- 24.400,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie**”. Środki zostały przeniesione z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku z planowanym zakupem dwóch tablic interaktywnych w cenie niższej niż wcześniej zakładano.

- 1.281.845,12 zł – zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (920.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (361.845,12 zł).

Rozdział 80103 - zwiększenie 143.550,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń - dotyczy nowych oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2, które będą utworzone od września 2025 r.

Dział 900

Rozdział 90001 – zwiększenie 73.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Rozdział 90004 – zwiększenie 50.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym dokumentacji technicznej, kosztorysów, studium wykonalności w ramach konkursu z środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in. zazieleniania poprzez nasadzenia odmian drzew, krzewów, roślinności prowadzącej do odtworzenia różnorodności biologicznej. Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od czerwca do lipca 2025 r.

Rozdział 90026 – zwiększenie 23.451,23 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90095 – zwiększenie 837.200,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- 583.000,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę,

- 11.000,00 zł - zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem**”. Zadanie będzie realizowane na terenie placu zabaw przy ul. Olszowej w Żyrardowie. Realizacja będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- 243.200,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na zadanie pn. „**Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie**”. Inicjatywa ta ma

na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych zostaną przyznane na podstawie Uchwały Nr LVI/481/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział 921

Rozdział 92109 – zmniejszenie 158.838,80 zł

Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie

Miasto otrzymało dofinansowanie z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. **„Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”**. Dofinansowanie miało dotyczyć remontu jedynie części pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie. Jednocześnie Centrum Kultury wystąpiło o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENIKS) i w maju 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach tego programu. Dofinansowanie z programu FENIKS pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku, który jest w złym stanie technicznym. W związku z powyższym, konieczne było rozwiązanie wcześniej zawartej umowy na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie” i zmniejszenie planu dotacji celowej.

Rozdział 92116 – zwiększenie 158.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie 110.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - środki nie dotyczą spłaty zadłużenia przez Spółkę.