

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 kwietnia 2026 r.

DOCHODY

Dział 752

Rozdział 75281 – zwiększenie 31.105,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 60/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Dział 758

Rozdział 75802 – zmniejszenie 6.020.908,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej środków subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki przenosi się do rozdziału 75834.

Rozdział 75834 – zwiększenie 6.020.908,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej środków subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75835 – zwiększenie 1.625.134,00 zł

Zwiększenie planu dochodów dotyczy przyznanych środków rezerwy z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 (kwota 1.533.105,00 zł) oraz z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 (kwota 92.029,00 zł).

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 20.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 2.580.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- **2.500.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie”**.

W roku 2024 opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej ul. Marii Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie. W ramach zakresu branżowego dokumentacji zaprojektowano: jezdnię, zjazdy, skrzyżowania, ścieżkę pieszo-rowerową, oświetlenie uliczne, odwodnienie pasa drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na wykonanie samej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem Miastu Żyrardów w ramach realizacji projektu pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” zostało przyznane dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niemniej jednak pod kątem technologicznym oraz ekonomicznym zaleca się, aby całość robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji i wszystkich elementów układu drogowego, które są ze sobą ściśle powiązane została zrealizowana jednocześnie. Wobec powyższego zasadne jest wprowadzenie do realizacji nowego ww. zadania, dzięki któremu obok ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia będzie można zrealizować pozostałe elementy wchodzące w skład całej inwestycji drogowej czyli: jezdnię, skrzyżowania, zjazdy, odwodnienie pasa drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na sfinansowanie ww. zakresu złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja znalazła się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest w wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu i rozpoczęcie jego realizacji. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

- **80.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jaktorowskiej w Żyrardowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719”**.

W związku z prowadzoną korespondencją z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy przepustowości skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Jaktorowskiej w Żyrardowie, zasadne jest podjęcie działań zmierzających do realizacji zadania polegającego na budowie prawoskrętu z ul. Jaktorowskiej w kierunku tunelu.

Przedmiotowa inwestycja ma istotne znaczenie dla usprawnienia układu komunikacyjnego w tej części miasta. Obecnie skrzyżowanie to stanowi jedno z kluczowych miejsc generujących zatory drogowe, szczególnie w godzinach szczytu. Wykonanie dodatkowego pasa do skrętu w prawo pozwoli na rozdzielenie strumieni ruchu, co przełoży się na zwiększenie przepustowości oraz skrócenie czasu oczekiwania pojazdów.

Miasto Żyrardów posiada nieruchomość o nr ewid. 6009, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę, co umożliwia realizację inwestycji bez konieczności pozyskiwania dodatkowych gruntów.

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z korespondencji z Urzędem Marszałkowskim, po stronie Miasta Żyrardów, w roku bieżącym, jest opracowanie dokumentacji projektowej, która następnie zostałaby przekazana jako wkład rzeczowy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Takie rozwiązanie pozwala na znaczące ograniczenie wydatków inwestycyjnych po stronie miasta przy jednoczesnym osiągnięciu istotnego efektu infrastrukturalnego.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie nie tylko na poprawę przepustowości skrzyżowania, ale również na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dział 630

Rozdział 63095 – zwiększenie 200.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej i kulturalnej w Żyrardowie**”.

Zadanie dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Typ projektów: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych), Tytuł naboru: Nabór dla projektów wynikających ze strategii rozwoju ponadlokalnego w ramach instrumentu terytorialnego MSIT.

Zakres dokumentacji obejmuje m.in. wykonanie: programu funkcjonalno-użytkowego dla adaptacji i wyposażenia pomieszczeń dawnej apteki fabrycznej na punkt informacji

turystycznej oraz działań w przestrzeni miasta zwiększających atrakcyjność turystyczną Żyrardowa, wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyni poważnych szkód” Do No Significant Harm oraz opracowanie analizy popytu.

Dział 700

Rozdział 70007 - zwiększenie 353.000,00 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy środków przeznaczonych na uregulowanie opłat za ¼ udziału gminy w lokalu w zasobie ŻSM, który przeznaczony został do sprzedaży i na poczet innych opłat związanych z utrzymaniem lokali gminnych w zasobie Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (kwota 3.000,00 zł) oraz na wykonanie usług remontowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Żyrardowa (kwota 350.000,00 zł), w tym: pomieszczenia w budynku przy Pl. Jana Pawła II 1, pomieszczenia w budynku przy Pl. Jana Pawła II 2, pomieszczenia w budynku przy ul. Waryńskiego 1.

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 39.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup wraz z montażem systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miasta Żyrardowa**”.

Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup systemu kolejkowego wraz z usługą montażu, uruchomienia i parametryzacji urządzeń.

Dział 752

Rozdział 75281 – zwiększenie 62.210,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, dot. zadania pn.: „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące szkolenia i działania: szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 10 osób, szkolenie z obsługi dronów dla 6 osób, szkolenie na operatora ładowarki teleskopowej dla 2 pracowników PGK Żyrardów, szkolenie z zakresu obsługi suwnic, wciągników i wciągarek dla 2 pracowników PGK Żyrardów, szkolenie – kształcenie młodzieży w ramach przedmiotu edukacja dla

bezpieczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy i przetrwania w sytuacjach kryzysowych – dla młodzieży szkolnej (min. 369 osób).

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie 20.000,00 zł, w tym:

- 8.000,00 zł - zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie,
- 12.000,00 zł - zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w Szkole Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie.

Rozdział 80103 – zwiększenie 204.250,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80107 - zwiększenie 78.100,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80149 - zwiększenie 56.550,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 - zwiększenie 2.261.100,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 900

Rozdział 90095 - zwiększenie 196.000,00 zł

Wydatki majątkowe

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 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe

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