

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /26 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 9 lipca 2026 r.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 - zwiększenie 51.718,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu kosztów sądowych (600,00 zł), opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu (800,00 zł), wpływów z usług PKS Gostynin (50.000,00 zł) oraz z wpływów z pozostałych odsetek (318,00 zł).

Rozdział 60016 - zwiększenie 14.390,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (760,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (630,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar umownych i odszkodowań (13.000,00 zł).

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększenie 227.900,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd (7.900,00 zł), wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (100.000,00 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (120.000,00 zł).

Rozdział 70007 - zmniejszenie 745.995,78 zł, w tym:

Zmniejszenie 837.695,78 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów dla zadania wieloletniego „**Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II**” (dochody bieżące (-)4.250,00 zł, dochody majątkowe (-)833.445,78 zł). Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

W związku z procedurą zawarcia umowy na remont budynku przy ul. 1-go Maja 50 a także wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zaistniała konieczność

przeniesienia środków finansowych z 2026 roku do realizacji na 2027 rok w zakresie planu wydatków i dochodów.

Po zmianie:

Dochody ogółem w latach 2025-2027: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł,

Dochody 2026 r.: 4.160.362,43 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 4.115.126,71 zł,

- dochody na wydatki bieżące: 45.235,72 zł.

Dochody 2027 r.: 837.695,78 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 833.445,78 zł,

- dochody na wydatki bieżące: 4.250,00 zł.

Zwiększenie 91.700,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (16.700,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (6.400,00 zł) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (68.600,00 zł).

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 1.780,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (780,00 zł), wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (1.000,00 zł).

Rozdział 75095 - zwiększenie 10.400,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za licencję na TAXI (6.400,00 zł), z tytułu wpływów kosztów upomnień (4.000,00 zł).

Dział 756

Rozdział 75601 – zwiększenie 1.500,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków rozliczanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie 129.595,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie 224.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (200.000,00 zł), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (24.000,00 zł).

Rozdział 75618 - zwiększenie 11.900,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za ślub w plenerze oraz opłaty Urzędu Komunikacji Elektronicznej (9.100,00 zł), wpływów z odsetek od opłaty adiacenckiej (2.800,00 zł).

Rozdział 75814 – zwiększenie 135.800,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych (115.000,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5.200,00 zł), otrzymanych spadków (15.600,00 zł)

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie 16.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dochodów tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększenie 3.862.867,50 zł

Zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9**” (dochody bieżące 37.867,50 zł, dochody majątkowe 3.825.000,00 zł). Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla ww. projektu w ramach Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim Działanie 9.1 Rewitalizacja miast FEMA 2021-2027. Okres realizacji: lata 2026 - 2027.

Dochody ogółem w latach 2026 - 2027 – 17.932.662,72 zł.

Dochody w 2026 r. - 3.862.867,50 zł

Dochody w 2027 r. – 14.069.795,55 zł

Rozdział 80120 – zwiększenie 6.020,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dochodów tytułem wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym (4.800,00 zł) oraz tytułem otrzymanego odszkodowania (1.220,00 zł).

Dział 900

Rozdział 90026 – zwiększenie 10.200,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.600,00 zł) oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień w związku z procedurą egzekucyjną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.600,00 zł).

Dział 926

Rozdział 92695 – zwiększenie 760.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem wpływów z usług sprzedaży biletów wejściowych na Żyrardowskie Baseny Letnie w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Farbiarska” im. Grzegorza Jaroszewskiego.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 400.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

Zmiana w planie wydatków dotyczy:

- 230.000,00 zł - zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej”.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną, nie przedłożył wymaganych podmiotowych środków dowodowych. W konsekwencji jego oferta podlega odrzuceniu.

W celu rozstrzygnięcia postępowania, zawarcia umowy z wykonawcą oraz zapewnienia realizacji robót budowlanych niezbędne jest zwiększenie środków finansowych do wysokości ceny oferty sklasyfikowanej na drugim miejscu. Oferta ta, w odniesieniu do wartości wynikającej z kosztorysów inwestorskich oraz cen pozostałych ofert złożonych

w postępowaniu, jest ofertą korzystną i zapewnia możliwość wykonania zamówienia na warunkach odpowiadających aktualnym realiom rynkowym.

Okres realizacji zadania: 2024 - 2026.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą – 3.110.000,00 zł, w tym:

Wydatki wykonane w latach 2024 – 2025 – 47.222,40 zł

Limit wydatków 2026 po zmianie – 3.062.777,60 zł.

- **170.000,00 zł** – zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie”**. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do zapewnienia środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych. Ponadto zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na przeprowadzenie zapytania ofertowego i zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, co jest niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Dział 700

Rozdział 70007 - zmniejszenie 615.524,45 zł, w tym:

Zmniejszenie 955.524,45 zł

Zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II”** (wydatki bieżące (-)5.000,00 zł, **wydatki majątkowe (-)950.524,45 zł**) Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

W związku z procedurą zawarcia umowy na remont budynku przy ul. 1-go Maja 50, a także wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zaistniała konieczność przeniesienia środków finansowych z 2026 roku do realizacji na 2027 rok w zakresie planu wydatków i dochodów.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów na zadanie o kwotę 60.000,00 zł, tj. w 2026 r. – 30.000,00 zł i w 2027 r. – 30.000,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych niekwalifikowanych celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie i nadzór nad pracami w lokalach w budynku przy ul. 1-go Maja 50.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2025 - 2027: 7.913.058,22 zł, tym:

- majątkowe: 7.854.839,72 zł,

- bieżące: 58.218,50 zł.

Wykonane wydatki 2025 r.: 57.318,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 57.318,00 zł (niekwalifikowalne),

- wydatki bieżące: 0,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.540.215,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.486.997,27 zł (w tym niekwalifikowalne: 1.645.671,72 zł),

- wydatki bieżące: 53.218,50 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 1.315.524,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 1.310.524,45 zł (330.000,00 zł niekwalifikowalne)

- wydatki bieżące: 5.000,00 zł.

Zwiększenie 340.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy.

Zakres prac remontowych obejmuje 8 lokali mieszkalnych, w tym: uzupełnienie i naprawa tynków, wydzielenie ścianek działowych z G/K, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wymianę i naprawę podłóg, położenie wykładzin PVC, wykonanie niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż kabin natryskowych, montaż sedesów, baterii, zlewów, wymianę niesprawnych term elektrycznych, demontaż źródeł ciepła, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział 750

Rozdział 75095 – zmniejszenie 302,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki – tytułem oszczędności. Środki przenosi się do rozdziału 75616.

Dział 756

Rozdział 75616 – zwiększenie 302,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie podatku od nieruchomości.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 14.000,00 zł, w tym:

- **przeniesienie między paragrafami 70.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy rezygnacji z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „**Zakup sprzętu do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6**” (wydatki majątkowe (-)70.000,00 zł). Środki przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „**Montaż monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrardowie**” (wydatki majątkowe 70.000,00 zł),
- **zwiększenie 16.000,00 zł** – zmiana w planie wydatków dotyczy zakupu energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową Nr 7,
- **zmniejszenie 30.000,00 zł** - zmiana w planie wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „**Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie**”. W związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych przewidzianych na jego realizację.

Okres realizacji zadania: 2023 - 2026.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 9.420.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 2.228.662,20 zł.

Ponadto dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego jednorocznego z „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7” na „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80104 - zwiększenie 4.644.550,00 zł, w tym:

- **4.544.550,00 zł** - zmiana dotyczy nowego zadania wieloletniego pn. „**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9**” (wydatki bieżące 44.550,00 zł, **wydatki majątkowe 4.500.000,00 zł**).

Projekt obejmuje kompleksowe prace w obrębie zabytkowego skrzydła wschodniego i części środkowej budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Zakres prac obejmuje modernizację, przebudowę i rozbudowę budynku (w części niekwalifikowanej), wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu przedszkola. Działania te mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zachowanie jego wartości zabytkowych oraz dostosowanie przestrzeni do współczesnych standardów nauczania i opieki przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa, poprzez poprawę jakości i dostępności usług społecznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej osady fabrycznej oraz podniesienie standardu przestrzeni publicznych.

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji składa się z następujących zadań: rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór inwestorski, promocja projektu oraz koszty pośrednie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2026 - 2027: 21.182.878,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 208.883,67 zł
- wydatki majątkowe – 20.973.995,25 zł

Limit wydatków na 2026 r: 4.544.550,00 zł, w tym:

- bieżących 44.550,00 zł, w tym: UE - 37.867,50 zł,
- majątkowych 4.500.000,00 zł, w tym: UE - 3.825.000,00 zł,

Limit wydatków na 2027 r: 16.638.328,92 zł, w tym:

- bieżących 164.333,67 zł, w tym: UE - 139.683,61 zł,
- majątkowych 1.729.190,64 zł, w tym: UE 13.930.111,61 zł

- 100.000,00 zł – zmiana w planie wydatków dotyczy wykonania remontów w obiektach będących własnością miasta w celu relokacji dzieci z głównego budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”.

Zakres prac przygotowawczych i remontowych obejmuje m.in.: częściową wymianę instalacji elektrycznej, renowację grzejników, punktowe naprawy podłóg, malowanie ścian, uzupełnianie ubytków stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozdział 80120 - zwiększenie 6.020,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. naprawy oświetlenia, schodów zewnętrznych oraz naprawę laptopa.

Rozdział 80150 - zwiększenie 190.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży, w tym dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

Dział 854

Rozdział 85404 - zwiększenie 10.000,00 zł

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Specjalnego Przedszkola Odkrywczy Talentów.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 800.000,00 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.