**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr ………………… Rady Miasta Żyrardowa ……………………………….**

**DOCHODY**

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zmniejszenie – 4.855.880,17 zł**

Zmiana dotyczy wieloletniego zadania pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa".

W ramach realizacji projektu w latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia w II półroczu 2020 r. remontu i termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 podpisano umowy z wykonawcami robót z terminem realizacji do końca miesiąca sierpnia 2021 r.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem.

W związku z powyższym dochody planowane w 2020 r. w kwocie 4.855.880,17 zł przenosi
się do planu wydatków roku 2021 r.

**Dział 758**

**Rozdział 75816 – zwiększenie – 3.103.593,62 zł**

Dotyczy otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), która będzie pokrywać wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323.
2. Przebudowa ul. C. K. Norwida.
3. Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja.
4. Termomodernizacja budynków gminnych.
5. Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie.
6. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego.
7. Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie.
8. Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 38.150,00 zł**

Dotyczy zwiększenia środków pozyskanych z najmu pomieszczeń w szkołach oraz planowanych dochodów do końca roku 2020 r. na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 80120 – zwiększenie – 136.091,00 zł, w tym:**

- 7.464,00 zł – dotyczy otrzymanego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń z tytułu likwidacji

szkody w Liceum Ogólnokształcącym;

- 128.627,02 zł – dotacja pozyskana przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Żyrardowie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Przyszłość należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest pobudzanie
i rozwijanie zainteresowań uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi.

**Dział 852**

**Rozdział 85228 – zwiększenie – 1.424,26 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2019 r. w zadaniu wieloletnim pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
( E-Opieka)”.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zwiększenie – 2.000,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest koniecznością utrzymania trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W wyniku uszkodzenia ogólnodostępnych dla mieszkańców infokiosków, zakupionych w ramach realizacji I etapu ww. projektu Miasto Żyrardów wystąpi do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów ich naprawy tytułem odszkodowania .

**Dział 900**

**Rozdział 90004 – zmniejszenie – 1.043.235,03 zł**

**Zmiany dotyczą aktualizacji planu dochodów w związku z realizacją przedsięwzięć, w tym:**

**Zadania wieloletnie:**

1. *Zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.*

Dochody bieżące – zmniejszenie – 98.978,19 zł, w tym:

- zwiększenie – 55.636,81 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”;

- zmniejszenie – 154.615,00 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Realizacja projektu ulega wydłużeniu w związku z tym niezrealizowane dochody roku 2020 zostaną wykonane w roku 2021. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

*2. Zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”*

Dochody majątkowe – zmniejszenie – 944.256,84 zł, w tym:

- zmniejszenie – 462.758,19 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”;

- zmniejszenie – 481.498,65 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Dochody na realizację projekt zostaną zrealizowane w rok 2021. Dofinansowanie
na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60014 – zwiększenie – 63.431,00**

Zmiana planu wydatków dotyczy udzielenia pomocy finansowej PowiatowiŻyrardowskiemu
na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Żyrardowie)”.”.

**Rozdział 60016 – zmniejszenie – 169.431,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zmniejszenie – 63.431,00 zł**

środki przeniesione zostają do rozdziału 60014 celem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla PowiatuŻyrardowskiego.

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 106.000,00 zł, w tym:**

**Zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie – 106.000,00 zł, w tym:**

1. „Przebudowa ul. C. K. Norwida” – tytułem oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – kwota 100.000,00 zł;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego – tytułem oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym 6.000,00 zł.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zmniejszenie – 4.421.789,26 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zwiększenie – 1.424.591,25 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa.

**Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie - 222.000,00 zł**

Dotyczy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Konieczne jest zwiększenie środków finansowych w związku z ogłoszeniem przetargu
na wykonanie termomodernizacji w budynku przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie.

**Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 6.068.380,51 zł w tym:**

1. Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” – kwota 222.000,00 zł. Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania
ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe zadanie inwestycyjne wszelkie działania zostały wstrzymane. Sytuacja ta spowodowana jest trwającą pandemią COVID-19
i wprowadzeniem obostrzeń związanych z żółtą i czerwoną strefą.
2. Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Domy pełne historii” – kwota 5.846.380,51 zł. W latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia remontu
i termomodernizacji w II półroczu 2020 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót
w budynkach zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i Chopina 17 z terminem realizacji
do końca sierpnia 2021 r.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planu wydatków z 2020 roku w kwocie **5 846 380,51 zł** do planu wydatków roku 2021 r.

**Rozdział 70095 – zmniejszenie – 90.051,40 zł**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 90.051,40 zł.**

Dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Strażackiej” w ramach trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Zmiany w wydatkach wynikają z unieważnienia 3 zapytań ofertowych na zagospodarowanie podwórka . Powodem unieważnienia był brak ofert lub oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Dział 710**

**Rozdział 71003 – zmniejszenie – 28.286,00 zł – tytułem oszczędności**

Oszczędności powstały w wyniku zwolnienia Miejskiego Zespołu Urbanistycznego z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za okres III – V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej oraz pozostałości środków w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

**Rozdział 75085 – zmniejszenie – 25.000,00 zł – tytułem oszczędności**

Oszczędności powstały w wyniku częściowego zwolnienia Centrum Usług Wspólnych
w Żyrardowie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy
za okres III - V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.885.580,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 2.619.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 286.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

- 11.280,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

- 7.000,00 zł - zakup usług remontowych,

- 19.800,00 zł - zakup usług pozostałych;

zmniejszenie:

- 39.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów,

- 18.500,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – tytułem oszczędności.

 **Rozdział 80103 – zwiększenie – 25.000,00 zł**

Dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla Oddziału Przedszkolnego
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO. Zmiana wynika z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

**Rozdział 80104 – zwiększenie 1.242.762,60 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 1.156.700,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 101.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

- 762,60 zł - zakup usług pozostałych;

zmniejszenie:

- 15.700,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – tytułem oszczędności.

**Rozdział 80120 – zmniejszenie – 42.536,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 7.464,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną wydatkowane na remont trzech sal lekcyjnych i sufitu na korytarzu szkoły w związku z zalaniem.

- 1.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość

 należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+),

- 1.000,00 zł – zakup środków żywności (w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość

 należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+),

- 12.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

zmniejszenie – tytułem powstałych oszczędności spowodowanych dużą absencją chorobową
i zasiłkami z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie pandemii – płatnych ze środków ZUS, w tym:

- 10.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 30.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

- 24.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

**Rozdział 80146 – zmniejszenie – 2.811,00 zł**

Dotyczy oszczędności w planie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 .

**Rozdział 80149 – zmniejszenie – 40.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Żyrardowa. Zmniejszenie jest wynikiem mniejszej niż planowano liczby dzieci z orzeczeniami.

**Rozdział 80150 – zwiększenie 14.000,00 w tym:**

zwiększenie:

- 14.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla dzieci z orzeczeniami;

- 68.000,00 zł – uzupełnienie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne;

zmniejszenie:

 - 58.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 10.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

**Rozdział 80195 – zmniejszenie – 148.308,00 zł, w tym:**

**Zadania bieżące – zmniejszenie – 118.308,00 zł – tytułem oszczędności**

W związku z pandemią COVID-19 nie realizowano wydatków dotyczących przewozu dzieci oraz nie organizowano zawodów sportowych.

**Zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie – 30.000,00 zł.**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. W związku z faktem, że planowany zakres prac termomodernizacyjnych
nie wpisywał się w ogłoszony konkurs, zrezygnowano z aplikowania o środki zewnętrzne w tym naborze. Przedmiotowy zakres prac został zgłoszony jako element wniosku o dofinansowanie
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 851**

**Rozdział 85195 – zwiększenie 60.000,00 zł**

Dotyczy zwiększenia wydatków w zadaniu pn.: ”Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego”. Zmiana ta pozwoli na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i realizację robót budowlanych.

**Dział 852**

**Rozdział 85295 – zmniejszenie 13.437,50 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy zmniejszeniu uległo wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji o 13.437,50 zł.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zwiększenie – 14.240,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 18.556,00 zł – zakup środków żywności w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia
na seniorów”,

- 20.000,00 zł - zakup usług pozostałych – naprawa uszkodzonych infokiosków. Zmiany podyktowane są koniecznością utrzymania trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego
na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

zmniejszenia:

- 24.316,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia
na seniorów”.

**Dział 854**

**Rozdział 85401 – zmniejszenie 195.000,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:**

- 165.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 21.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

- 9.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Zmniejszenie planu wydatków jest możliwe w związku z oszczędnościami powstałymi w okresie zamknięcia szkół w czasie pandemii COVID-19 oraz dużą absencją chorobową i zasiłkami
z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie pandemii – płatnych ze środków ZUS.

**Rozdział 85407 – zmniejszenie 35.500,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:**

- 19.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 13.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

- 3.500,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Powstałe oszczędności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych powstałych
w okresie zamknięcie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w związku z pandemią
oraz zwolnieniem z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
za okres III - V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej.

**Dział 855**

**Rozdział 85505 – zwiększenie 33.300,00 zł**

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opieka nad dzieckiem do lat 3”. Zmiana jest podyktowana zwiększoną liczbą dzieci, na które Miasto przekazuje środki tytułem dotacji na sprawowanie nad nimi opieki.

**Dział 900**

**Rozdział 90004 – zmniejszenie – 1.893.019,74 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie:**

1. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”**.

zmniejszenie - 1.479.034,36 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- 118.879,50 zł – wydatki na realizację działań promocyjnych spowodowane zmianą terminu ich realizacji;

wydatki majątkowe:

- 1.360.154,86 zł – środki zostaną przekazane na realizację nowego zadania - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul Pięknej, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, Jadwigi Janiny Kacperskiej, Środkowej, Michała Ossowskiego, P.O.W., Prymasa Wyszyńskiego.

1. Zmiany dotyczą projektu pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.**

zmniejszenie - 413.985,38 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- 112.635,38 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

wydatki majątkowe:

- 301.350,00 zł – wydatki inwestycyjne

Miasto Żyrardów wystąpiło w miesiącu czerwcu br. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) o wyrażenie zgody na zmianę formy realizacji projektu z aktualnie obowiązującej „zaprojektuj i wybuduj” na system „tradycyjny” – tj. rozdzielenie fazy projektowej od fazy wykonawczej/budowlanej. Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź z NFOŚiGW na powyższe pismo dotyczące zmiany formuły realizacji projektu, w związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie.

Niewydatkowane w 2020 roku środki zostają przeniesione na rok 2021.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 80.000,00 zł**

**Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie – 80.000,00 zł.**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego
oraz zmiany nazwy zadania z „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa” na „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa”. Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie doświetlenia ulicy Jasnej
oraz ul. Słowiańskiej, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ww. ulic. Zadania będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Rozdział 90095 – zmniejszenie - 4.000,00 zł**

**Zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie – 4.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie”. Powyższa zmiana wynika z oszczędności uzyskanych
po przeprowadzeniu postępowaniu przetargowym.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 73.000,00 zł -** tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o. o.