**UZASADNIENIE**

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

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 - zmniejszenie 11.234.821,84 zł**

Zmiana dotyczy następujących zadań wieloletnich:

1. **„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - kwota zmniejszenie 6.754.995,56 zł,** w tym:

**-** dotacja Miasto Żyrardów - zmniejszenie 7.209.001,00 zł,

**-** środki do przekazania partnerom projektu - zwiększenie 454.005,44 zł

W związku z brakiem możliwości otrzymania zaliczek na część planowanych wydatków na rok 2020 dochody z tego tytułu przenosi się na rok 2021.

Zmiana po dochodach dla partnerów wynika z dostosowania do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

1. „**Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - zmniejszenie 2.021.819,50 zł**

W roku bieżącym nie będą realizowane roboty budowlane, dlatego dokonuje się aktualizacji planu zadania ( przeniesienie dochodów na 2021 rok)

1. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II**” **- zmniejszenie 2.458.006,78 zł**

Powyższe wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę.
W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotowa zamianę, co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 - zmniejszenie 300.000,00 zł**

**Zmiana dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne ul. Chopina 15 w Żyrardowie”**

Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania ze środków BGK na zadanie inwestycyjne F. Chopina 15 wszelkie działania zostały wstrzymane.

**Rozdział 70005 – zwiększenie 91.801,05 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe – zwiększenie 91.801,05 zł**

Dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dział 756**

**Rozdział 75615 - zwiększenie 50.000,00 zł -** dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów
z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

**Rozdział 75616- zwiększenie 300.000,00 zł - w związku ze spłatą przez dłużników zaległości** w zakresie podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)

**Rozdział 75618 - zwiększenie 40.000,00 zł -** dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów
z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego..

**Dział 758**

**Rozdział 75816 – zwiększenie – 4.716.463,38 zł**

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
a będą one wydatkowane w roku 2021 r.

W/w kwota stanowi w 2021 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w roku bieżącym natomiast została ujęta w planie rozchodów.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.507,00 zł, w tym:**

Zwiększenie planu dotyczy dochodów pozyskanych w szkołach podstawowych, środki stanowią dochód z najmu, opłat za duplikatów świadectw szkolnych, prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

**Rozdział 80104 – zmniejszenie – 325.027,00 zł, w tym:**

zmniejszenie - 390.500,00 zł, w tym:

- 39.500,00 zł – dotyczy dochodów tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego,

- 351.000,00 zł – dotyczy dochodów tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia
w miejskich przedszkolach

W związku z trwającą pandemią przedszkola były i nadal są okresowo nieczynne; w okresach funkcjonowania placówek frekwencja znacznie spadła, co przełożyło się na zmniejszenie dochodów.

zwiększenie - 65.473,00 zł

Zwiększenie dotyczy wpływów z różnych dochodów, tj. opłat od innych gmin tytułem refundacji wypłaconych przez Miasto dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa, na dzieci nie będące mieszkańcami naszego Miasta oraz prowizji od ZUS
za rozliczanie zwolnień lekarskich.

**Dział 854**

**Rozdział 85407 – zwiększenie – 1.370,00 zł**

Jest to darowizna na działalność statutową Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Środki zostały ujęte w planie wydatków w okresie wcześniejszym. Środki zostały wydatkowane zgodnie
ze wskazaniem darczyńcy.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zmniejszenie 600.000,00 zł**

**Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego „Opracowanie dokumentacji
oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.**

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji dochodów - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2020 r., związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zmniejszenie – 4.499.073,47 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 4.499.073,47 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 4.499.073,47 zł, w tym:**

1. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zwiększenie – 454.005,44 zł

Powyższa zmiana dotyczy dotacji dla partnerów projektu i wynika z konieczności dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

1. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj
i Jedź"– zmniejszenie - 2.271.707,30 zł

W roku 2020 za zgodą jednostki finansującej dokonano rozdzielenia formuły z "Zaprojektuj i Wybuduj" na „Projektuj i Buduj”. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe
i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji grudzień 2020. W związku z powyższym w roku bieżącym nie zostaną zlecone
i wykonane roboty budowlane.

1. W zadaniu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” – zmniejszenie – 2.681.371,61 zł, w tym:

- wydatki miasta Żyrardowa - zmniejszenie 1.384.388,81 zł

- dotacje dla partnerów projektu - zmniejszenie 1.296.982,80 zł

Powyższe wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotowa zamianę co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zmniejszenie – 300.000,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 300.000,00 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 300.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” – kwota 300.000,00 zł.

Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania ze środków BGK na zadanie inwestycyjne F. Chopina 15 wszelkie działania zostały wstrzymane. Sytuacja ta spowodowana jest rozprzestrzenianiem się COVID 19, wprowadzeniem obostrzeń związanych z czerwoną strefą.

**Rozdział 70005 – zmniejszenie – 58.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych tytułem oszczędności.

**Dział 750**

**Rozdział 70085 – zwiększenie – 12.550,00 zł**

Centrum Usług Wspólnych rozpoczyna proces przejścia na program księgowy w chmurze. Jest to wymuszone przez dostawcę usługi Spółkę Vulcan. Dotychczas użytkowany program zostaje wygaszany i nie będzie już uzyskiwał wsparcia. Zwiększenie w planie dotyczy opłaty za cykl szkoleń z zakresu migracji danych, konfiguracji i obsługi programu dla czworga pracowników księgowości.

**Dział 754**

**Rozdział 75416 – zmniejszenie – 83.500,00 zł – (tytułem oszczędności), w tym:**

Zmniejszenie :

- 77.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenia dotyczą oszczędności w Straży Miejskiej. W związku z wolnymi vacatami oraz dużą absencją chorobową.

- 15.000,00 zł – wydatki rzeczowe - tytułem oszczędności w związku z odstąpieniem
od realizacji adaptacji pomieszczeń po lokalach mieszkalnych oraz ich wyposażenie
z przeznaczeniem na nowe centrum monitoringu wraz z zapleczem socjalnym.

Zwiększenie:

- 9.000,00 zł – celem uzupełnienia planu wydatków na zakup trzech kamer (dwie kamery zostaną zamontowane w podwórzu przy. ul. Waryńskiego 48 i 50, jedna na budynku przy
ul. Waryńskiego 25) na nieruchomościach będących własnością miasta. Po uzupełnieniu planu wydatków całkowity koszt zadania będzie stanowił 20.000,00 zł).

**Dział 757**

**Rozdział 75704 – zmniejszenie – 54.004,00 zł –** zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zmniejszenie – 168.000,00 zł, w tym:**

zmniejszenie:

- 150.000,00 zł – dotacje podmiotowe - aktualizacja planu w związku z mniejszą liczbą uczniów w stosunku do planu w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba

Zmniejszenie dot. planu wydatków na dotacje dla w związku z mniejsza niż planowana liczą uczniów.

Wydatki bieżące pozostałe

- 40.000,00 zł – tytułem oszczędności. Pierwotnie środki miały być przeznaczone na remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 2. Ostatecznie zadanie realizuje Urząd Miasta i w planie tej jednostki zabezpieczono środki
na realizację w/w inwestycji.

zwiększenie:

- 22.000,00 zł – Uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Szkołach
Nr 6 - 10.000,00 zł. w tym:

* wywozy nieczystości 3.000,00 zł.;
* odprowadzania ścieków 2.250,00 zł.;
* wzrost opłat abonamentowych za użytkowanie programów Vulcan optimum 4.750,00 zł.

Nr 7 - 12.000,00 zł. w tym:

* wywóz nieczystości 3.000,00 zł.;
* cieki 3.600,00 zł.;
* przegląd roczny budynku 2.300,00 zł.;
* wzrost opłat abonamentowych za użytkowanie programów Vulcan optimum 3.100,00 zł.

**Rozdział 80104 – zmniejszenie – 237.550,00 zł, w tym:**

zmniejszenie -396.000,00 zł, w tym:

- 45.000,00 zł – dotacje podmiotowe - zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznych przedszkoli: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo. Zmniejszenie wynika z faktu zakończenia działalności przez Niepubliczne Przedszkole Tęcza oraz październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, która jest niższa w stosunku do I aktualizacji w br.

- 351.000,00 zł – oszczędności - aktualizacja planu wydatków na zakup środków żywności.

zwiększenie 158.450,00 zł, w tym::

- 8.450,00 zł – zakup usług pozostałych - uzupełnienie planu wydatków Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z:

* wyższą ceną za usługę transportową tj. dostawy posiłków do oddziałów przy
ul. Waryńskiego 3.000,00 zł. ;
* wyższym czynszem za najem pomieszczeń na te oddziały od PGM. 1.200,00 zł.;
* wzrostem cen za wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków 3.000,00 zł.;
* opłatą za przegląd instalacji elektrycznej 1.250,00 zł.

- 150.000,00 zł – zmiana dotyczy. zakupu usług od innych jednostek samorządu – są to środki
na refundacje przez Miasto Żyrardów dotacji dla placówek niepublicznych wypłaconych przez
te gminy na dzieci będące mieszkańcami Żyrardowa.

**Rozdział 80106 – zmniejszenie – 19.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu
z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.. Środki przeznaczone były na refundację dotacji na dzieci
z Żyrardowa uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
na terenie tych gmin.

**Rozdział 80120 – zwiększenie – 6.500,00 zł**

Zamiana dotyczy Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego. Uzupełnia się plan na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia bieżących wydatków, tj.:

* wyższych opłat abonamentowych za używanie programów Vulcan optimum oraz wywóz nieczystości 2.500,00 zł.
* konieczności dokonania okresowych przeglądów inst. elektrycznej, sprzętu gaśniczego 4.000,00 zł.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zmniejszenie – 63.000,00 zł -** tytułem oszczędności, w tym:

- 40.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 23.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Zmniejszenie planu wiąże się z zawieszeniem funkcjonowania w dotychczasowej formie „Klubu Seniora”, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19**.**

**Dział 854**

**Rozdział 85407 – zmniejszenie 500.005,32 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 500.005,32 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 500.005,32 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. **„Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”**

Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, w przypadku jego uzyskania wkład własny zostanie zabezpieczony do wymaganej kwoty.

**Dział 900**

**Rozdział 90001 – zmniejszenie – 30.000,00 zł -** wzwiązku z oszczędnościami wynikającymi
z przeprowadzenia mniejszej ilości prac interwencyjnych niż planowano w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.

**Rozdział 90004 – zmniejszenie – 770.000,00 zł -** związku z mniejszą ilością zużycia wody niż planowano na podlewanie zrewitalizowanych terenów miejskich.

**Rozdział 90005 – zmniejszenie – 60.000,00 zł** – zmniejszenie kwoty dotacji celowych
na wymianę źródła ciepła tytułem powstałych oszczędności. W 2020 r. wypłacono 62 dotacje celowe w łącznej kwocie 295.046,70 zł.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 60.000,00 zł**

**Zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie – 60.000,00 zł.**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego”.

Zakupione oświetlenie zostanie zamontowane w ul. Mickiewicza/Jaktorowska, Okrzei/ 1 Maja, Narutowicza oraz na wysokości Placu Jana Pawła II.

Dostosowano nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego „Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic na terenie Miasta Żyrardowa” do Uchwały Nr XXX/251/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2020 r.

**Rozdział 90026 – zmniejszenie – 6.127,95 zł** - aktualizacja planu wydatków, oszczędności.

Dotyczy wydatków realizowanych z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji – zadanie z zakresu ochrony ziemi – „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zmniejszenie – 1.232.000,00 zł, w tym:**

**Zadania bieżące – zwiększenie – 58.000,00 zł** - tytułem dopłaty do spółki komunalnej
AQUA Sp. z o. o.

**Zadania majątkowe – zmniejszenie – 1.290.000,00 zł, w tym:**

**Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 1.290.000,00 zł**

Dotyczy zadania pn. **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej
wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie- Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa” –** zmiana w planie dotyczyprzeniesienia na rok 2021 planu wydatków, które nie zostaną zrealizowane w roku 2020.