**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr ……………../21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia …………………………**

**DOCHODY**

**Dział 630**

**Rozdział 63003 – zmniejszenie 888,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie projektu aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej otrzymanego od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa - przesunięciu uległy wydatki i dochody z roku 2021 na rok 2022(w związku z opóźnieniami składania wniosków o płatność dotyczącymi zarządzania projektem przez Lidera projektu). Ponadto ze względu na ponowne przeliczenia kosztów zarządzania przez Lidera projektu zwiększeniu ulega kwota przeznaczona dla Miasta Żyrardów w roku 2022.

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie został zwiększony
z 89.259,21 zł na 95.648,21, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 76.518,57 zł

Dochody 2020 r.: 0,00 zł

Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł

Dochody 2022 r.: 7.775,20 zł

**Dział 700**

**Rozdział 70005 – zwiększenie 4.710,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

**Dział 754**

**Rozdział 75412 - zwiększenie 20.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące 13.000,00 zł**

**- dochody majątkowe- 7.000,00 zł**

**Zmiana dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.**

**Dział 756**

**Rozdział 75624 – zwiększenie 702.871,10 zł**

Zmianadotyczy wpływu dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” **Sp. z o. o.**

**Dział 801**

**Rozdział 80104 – zwiększenie 239.288,19 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

W związku umiejscowieniem wyżej wymienionego zadania na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego niezbędnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Miasto Żyrardów jest beneficjentem wyżej wymienionego projektu, zaś jednostką realizującą zadanie jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021 - 31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021 - VIII.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 404.154,12 zł

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2021-2022:  404.154,12 zł

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 239.288,19 zł

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 164.865,93 zł.

**Dział 853**

**Rozdział 85334 – zwiększenie 6.348,52 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną refundacją wydatków dotyczących pomocy dla repatriantów.

**Rozdział 85395 – zwiększenie 199,33 zł**

Zmiana dotyczy rozliczenia zadania wieloletniego pn. „Żyrardów stawia na seniorów”.

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez Miasto Żyrardów – lidera projektu, dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu, tj. Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit sp. z o.o. W związku z tym naliczono korektę. Zwiększenie planu dotyczy zwrotu w/w środków przez Partnera projektu, który został wezwany do uiszczenia kwoty 167,33 zł wraz z odsetkami w wysokości 32,00 zł na rachunek bankowy Lidera.

**Dział 900**

**Rozdział 90095 – zwiększenie 50.000,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące:**

- 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne
dla społeczności danego ROD.

**Dochody majątkowe:**

- 20.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne
dla społeczności danego ROD.

**WYDATKI**

**Dział 630**

**Rozdział 63003 – zmniejszenie 1.110,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie projektu aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej otrzymanego od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa - przesunięciu uległy wydatki i dochody z roku 2021 na rok 2022(w związku z opóźnieniami składania wniosków o płatność dotyczącymi zarządzania projektem przez Lidera projektu). Ponadto ze względu na ponowne przeliczenia kosztów zarządzania przez Lidera projektu zwiększeniu ulega kwota przeznaczona dla Miasta Żyrardów w roku 2022.

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie został zwiększony
z 89.259,21 zł na 95.648,21, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 95 648,21 zł, w tym:

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 84.819,21 zł

Limit wydatków 2022 r.: 9.719,00 zł

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie 27.618,50 zł, w tym:**

**- zwiększenie 4.100,00 zł** – dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II. Budowa została zakończona, a obecnie trwają procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej nieruchomości.

**- zwiększenie 23.518,50 zł -** dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na dozór mienia nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II. Z uwagi na trwające procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej nieruchomości niezbędnym jest dozorowanie mienia obiektu.

**Dział 750**

**Rozdział 75095 – zwiększenie 4.508,03 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

**Dział 754**

**Rozdział 75412 - zwiększenie 20.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące 6.000,00 zł**

**Zmiana dotyczy zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, tj. zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, osłony na poduszkę powietrzną, wytwornicy pianowej oraz prądownicy pianowej.**

**- wydatki majątkowe - 14.000,00 zł**

**Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą”.**

**W/w wydatki będą dofinansowane w ramach otrzymanej przez miasto pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.**

**Dział 757**

**Rozdział 75704 – zmniejszenie 100.000,00 zł -** zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

**Dział 801**

**Rozdział 80104 – zwiększenie 313.692,35 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

W związku umiejscowieniem wyżej wymienionego zadania na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego niezbędnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Miasto Żyrardów jest beneficjentem wyżej wymienionego projektu, zaś jednostką realizującą zadanie jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021 - 31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021 - VIII.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 547.035,60 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022:  547.035,60 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 313.692,35 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 233.343,25 zł

**Rozdział 85219 – zwiększenie 62.300,00 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wyposażenie i przygotowanie stanowisk pracy oraz remont pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie celem przystosowania do wykonywania nowych zadań w związku z przekształceniem jednostki w Centrum Usług Społecznych, które będzie funkcjonowało od dnia 1 lipca 2021 roku.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zwiększenie 199,33 zł, w tym:**

**- zwiększenie 199,33 zł**

Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Żyrardów stawia na seniorów”.

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez Miasto Żyrardów – lidera projektu, dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu, tj. Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit sp. z o.o. W związku z tym naliczono korektę. Partner projektu został wezwany do uiszczenia kwoty 167,33 zł wraz z odsetkami w wysokości 32,00 zł na rachunek bankowy Lidera. Zwiększenie planu dotyczy zwrotu w/w środków.

Dodatkowo w ramach budżetu wyżej wymienionego zadania wieloletniego dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 269,63 zł, celem realizacji umów zlecenie.

**- przeniesienie środków między paragrafami 238.977,28 zł**

Zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków w ramach realizacji zadania wieloletniego pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

**Dział 900**

**Rozdział 90095 – zwiększenie 112.632,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – zwiększenie – 62.632,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 5 ogrodów działkowych.

**- wydatki majątkowe – zwiększenie – 50.000,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 5 ogrodów działkowych.

**Dział 921**

**Rozdział 92195 – zwiększenie 11.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na usługi remontowe związane z renowacją postumentu (własność miasta), zlokalizowanych przy ul. Kosynierów w Żyrardowie. Zakres prac będzie polegał na uzupełnieniu skradzionej tablicy komemoratywnej z granitu oraz wykonaniu nowego cokołu.