**UZASADNIENIE**

**do Uchwały ………..…………. Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2023r.**

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60004 – zwiększenie 6.800,00 zł**

Zmiana w planie dochodówdotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wpłaconych kar wynikających z umów zawartych z dostawcami.

**Dział 700**

**Rozdział 70005 – zwiększenie 945,67 zł**

Zmiana w planie dochodówdotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

**Rozdział 70007 – zwiększenie 60.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

**Dział 750**

**Rozdział 75095 – zwiększenie 7.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**Dział 754**

**Rozdział 75495 - zwiększenie 35.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane w związku z podpisaniem Umowy Prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.

**Dział 756**

**Rozdział 75601 – zwiększenie 22.000,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów
z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Rozdział 75616 – zwiększenie 154.000,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów
z podatku od spadków i darowizn.

**- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

**- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów
z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Rozdział 75618 – zwiększenie 503.755,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów do budżetu Miasta z tytułu korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**- zwiększenie o kwotę 99.755,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka).

**- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł** dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów
z różnych opłat (opłata za ślub organizowany poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego).

**Dział 758**

**Rozdział 75814 - zwiększenie 15.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 - zwiększenie 19.900,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów o środki pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 - zwiększenie 17.696,07 zł, w tym:**

**- zwiększenie o kwotę 17.543,03** dotyczy aktualizacji planu dochodów o środki niewydatkowane w ramach dotacji.

**- zwiększenie o kwotę 153,04** dotyczy aktualizacji planu dochodów o odsetki od środków niewydatkowanych w ramach dotacji.

**Dział 900**

**Rozdział 90004 - zwiększenie 1.324.619,65 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane na zwiększenie wartości projektu „ Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap ”. Miasto Żyrardów wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu
oraz wydłużenie jego realizacji do dnia 30 listopada 2023 r. Wniosek uzyskał aprobatę.

**Rozdział 90013 - zwiększenie 3.900,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Schroniska dla zwierząt. Wydatki będą realizowane zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.

**Rozdział 90026 - zwiększenie 11.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Rozdział 90095 - zwiększenie 168.000,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł** dotyczy zmiany planu dochodów w związku
z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Ekologiczny piknik rodzinny w Żyrardowie”.

**- zwiększenie o kwotę 138.000,00 zł** dotyczy zmiany planu dochodów w związku z dotacją otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu wsparcia finansowego Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji ”*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023”* (MIAD).

**Dział 921**

**Rozdział 92195 - zwiększenie 5.200,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60004 – zwiększenie 6.800,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty związane
z poborem energii elektrycznej przez infrastrukturę ładowania transportu drogowego.

**Rozdział 60016** **– zwiększenie 60.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Miodowej”. Z ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Opracowanie dokumentacji dotyczy ul. Miodowej, która zlokalizowana jest na terenie będącym własnością Miasta Żyrardów.

**Dodatkowo ulegają zmianie nazwy zadań inwestycyjnych jednorocznych:**

- Następuje zmiana nazwy jednorocznego zadania inwestycyjnego z „Projekt przebudowy
 ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema” na „Projekt budowy ul. Kanałowej
na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema”.

- Następuje zmiana nazwy jednorocznego zadania inwestycyjnego z „Projekt przebudowy
 ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga” na „Projekt budowy
 ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga”.

**Dział 700**

**Rozdział 70005 - zwiększenie 905,13 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.

**Dział 750**

**Rozdział 75095 – zmniejszenie 10.000,00 zł**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków w planie wydatków w związku ze zmianą formuły realizacji zaplanowanych działań dotyczących trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych”. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 92195.

**Dział 754**

**Rozdział 75495 - zwiększenie 35.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków o środki uzyskane w związku z podpisaniem Umowy Prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące: zakup apteczek, ekologicznej apteczki pierwszej pomocy, znaku instrukcji apteczki, fantomu, szkolenia z pierwszej pomocy – kwota 14.630,00 zł

- wydatki inwestycyjne: wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup defibrylatora” - kwota 20.370,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora.

**Dział 757**

**Rozdział 75702 - zwiększenie 1.036.722,63 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki
od wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 - zmniejszenie 419.831,59 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia wysokości planowanych wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 - zwiększenie 919.900,00 zł, w tym:**

- zwiększenie w kwocie 19.900,00 zł, dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na organizację obchodów 130 - lecia powstania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie.

- zwiększenie w kwocie 900.000,00 zł, dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”. W związku z nieskutecznym wydłużeniem terminu związania ofertą przez wykonawcę z najkorzystniejszą ceną, podlega on wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostaje odrzucona. Mając na uwadze powyższe, aby podpisać umowę z kolejnym wykonawcą należy dokonać uzupełnienia środków. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Dział 851**

**Rozdział 85154 - zwiększenie 400.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 315.000,00 zł, dotyczy dotacji udzielonych na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

- zwiększenie 85.000,00 zł, dotyczy zakupu usług pozostałych związanych z realizacją działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 - zwiększenie 17.543,03 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków o kwoty wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych na zadania realizowane w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

**Dział 900**

**Rozdział 90001** **– przeniesienie środków między paragrafami 1.360,44**

Zmiana dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”. Powyższe niezbędne jest do prawidłowej realizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego.

**Dodatkowo ulegają zmianie nazwy zadań inwestycyjnych jednorocznych:**

Następuje zmiana nazwy jednorocznego zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską” na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską”.

**Rozdział 90004** **- zmniejszenie 76.977,81 zł**

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych projektu objętego przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 90095** **- zwiększenie 374.755,00 zł, w tym:**

**- zwiększenie w kwocie 38.755,00 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków
z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu, obsłudze i konserwacji szaletów miejskich.

**- zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł** dotyczy zmiany planu wydatków z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.: „Ekologiczny piknik rodzinny w Żyrardowie”. Zadanie zostanie
w 100% sfinansowane z dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**- zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków
z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji postępowań w zakresie sterylizacji i kastracji kotów oraz pomocy zwierzętom z wypadków drogowych na terenie Miasta Żyrardowa.

**- zwiększenie w kwocie 276.000,00 zł** dotyczy zmiany planu wydatków z przeznaczeniem
na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023” (MIAD). Inicjatywa ma na celu zaspokojenie potrzeb Rodzinnych Ogródków Działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym
lub/i inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD wystąpiło 8 ogrodów działkowych: Żyrardowskie Stowarzyszenie Użytkowników Ogrodów Działkowych „WITAMINA”, Rodzinny Ogród Działkowy „LEN”, Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS”, Rodzinny Ogród Działkowy „KROKUS”, Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA”, Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS”, Rodzinny Ogród Działkowy „MALINA”, Rodzinny Ogród Działkowy „NOWALIJKA”. Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zabezpieczenia wydatków ze środków własnych w kwocie 138.000,00 zł oraz wkładu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 138.000,00 zł,
który to zostanie zrefundowany po zakończeniu realizacji zadań. 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 921**

**Rozdział 92195** **- zwiększenie 10.000,00 zł**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków w planie wydatków w związku ze zmianą formuły realizacji zaplanowanych działań dotyczących trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych”. Projekt zagospodarowania terenów zieleni zostanie rozstrzygnięty w ramach konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Środki zostaną przeniesione z rozdziału 75095.