**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r.**

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie 1.000.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania . „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa” i stanowią refundacje wydatków poniesionych w roku 2024.

**Dział 801**

**Rozdział 80101** – **zwiększenie 1.682.479,09 zł,** w tym:

- **zwiększenie 449.476,34 zł** – dotyczy otrzymanego dofinansowania, dla projektu Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów, w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z DC Doradztwo-Consulting Monika Józefowicz ( dochody bieżące – 425.076,34 zł, dochody majątkowe – 24.400,00 zł)

**- zwiększenie 1.088.755,75 zł** - dotyczy otrzymanego dofinansowania dla projektu pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (dochody bieżące 24.725,02 zł, dochody majątkowe – 1.064.030,73 zł).

**- zwiększenie 144.247,00 zł** – dotyczy otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie” (dochody majątkowe).

W roku 2024 złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przesuniecie oszczędności z zadania pn. „Remont ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Środkowej do ul. Ossowskiego” na realizację ww. zadania. Na powyższe wyrażono zgodę i zadanie będzie finansowane w części ze środków województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 80104- zwiększenie 104.000,00 zł -**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług - tj. wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmin) za pobyt dzieci z ich terenu w miejskich przedszkolach publicznych i niepublicznych w Żyrardowie.

**Dział 852**

**Rozdział 85295 - zwiększenie 1.119.658,79 zł, w tym:**

- **zwiększenie 12.552,50** zł - Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania, dla projektu ***Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa***w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEMA 2021-2027 (dochody bieżące),

- **zwiększenie** **707.106,29 zł** - Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”** z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

**Dział 900**

**Rozdział 90005 - zwiększenie 650.500,00 zł, w tym:**

Dochody majątkowe

**- zwiększenie 523.000,00 zł** - zmiana dotyczy otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowana w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

**- zwiększenie 127.500,00 zł**

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027, Miasto Żyrardów znalazło się na liście zaproszonych do przystąpienia w projekcie partnerów.

**Rozdział 90095 – zwiększenie 29.200,00 zł**

Zmiana dotyczy refundacji kosztów poniesionych przez Miasto na realizacje zadania w roku 2024, w ramach otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

**Dział 921**

**Rozdział 92109 – zwiększenie 127.071,04 zł**

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”.

**Rozdział 92116 – zwiększenie 5.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przyznane w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60004 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł oraz przesuniecie między paragrafami środków w kwocie 1.736.638,03 zł.**

Powyższa zmiana dotyczy zapłaty wpisowego oraz składki za miesiąc styczeń i luty 2025r., w związku z przystąpieniem Miasta Żyrardowa do Żyrardowskich Przewozów Autobusowych.

**Rozdział 60016 – zwiększenie 1.466.198,53 zł, w tym :**

**Wprowadzenie do planu nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych, w tym:**

**- zwiększenie 70.000,00 zł** - „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej”.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Jednak w grudniu 2024 odstąpiono od realizacji umowy z winy Wykonawcy. W związku z powyższym wprowadza się do realizacji nowe zadanie w celu opracowania dokumentacji, na podstawie której zostaną w przyszłości wykonane roboty budowlane. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**- zwiększenie 70.000,00 zł -** „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej”

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ww. ulicy i zrealizowanie w przyszłości na jej podstawie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Przeniesienie zadania inwestycyjnego z załącznika „Przedsięwzięcia” Wieloletniej Prognozy Finansowej,** tj. wykazu zadań realizowanych w okresie wieloletnim do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.- dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 - Budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5” **oraz zwiększenie limitu zadania o kwotę 5.000,00 zł.**

Powyższa zmiana wynika z faktu, że w roku 2024 na wykonanie ww. zadania nie poniesiono żadnych wydatków, a zakończenie realizacji zaplanowane jest na rok 2025.

Łączne nakłady zadania po zmianie – 60.000,00 zł.

**Zadania wieloletnie**

**- zwiększenie 61.849,10 zł** - dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa – Zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 61.849,10 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 2.250.000,00 zł

Wydatki 2024 – 1.088.150,90 zł

Limit wydatków 2025 – 1.161.849,10 zł

**- zwiększenie 20.000,00 zł –** dotyczy realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

W ramach opracowania zaplanowano realizację wariantu wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa – Katowice. Realizacja zamierzenia jest uzależniona od planów inwestycyjnych CPK Sp. z o.o., która nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o zakresie swoich realizacji wiaduktów i uzgodnień prowadzonych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 20.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 250.000,00 zł

**- zwiększenie 1.166.198,53 zł –** dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 1.166.198,53 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 1.372.898,23 zł

Limit wydatków 2025 – 5.177.101,77 zł

Dochody pozostają bez zmian.

**- zwiększenie 70.000,00 zł –** dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 70.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 1.870.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.870.000,00 zł

**- zwiększenie 50.000,00 zł –** dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 50.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 1.850.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.850.000,00 zł

**- zwiększenie 5.000,00 zł –** dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Falistej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 5.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 50.000,00 zł

**- zmniejszenie 56.849,10 zł –** dotyczy zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej”.

Celem zadania jest budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 61.849,10 zł oraz limit wydatków 2025 roku zmniejsza się o kwotę 56.849,10 zł

Łączne nakłady – po zmianie – 188.150,90 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – po zmianie – 188.150,90 zł.

**- zwiększenie 5.000,00 zł –** dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 5.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 80.000,00 zł

**Dział 700**

**Rozdział 70007 zwiększenie 15.346,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 15.315,00 zł – dotyczy realizacji zadnia wieloletniego pn. ” Termomodernizacja budynków gminnych”.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 15.315,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 128.904,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 3.325.944,85 zł.

- zwiększenie 31,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 86 w Żyrardowie” .

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 31,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady: 1.037.031,00 zł

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 24.969,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 506.031,00 zł.

**Dział 750**

**Rozdział 75023 - zwiększenie 123.000,00 zł**

Zmiana planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Cyfrowy Żyrardów” - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” w związku z niewykorzystanym limitem w roku 2024.

Celem Projektu grantowego, realizowanego przez Miasto Żyrardów jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W zakres zadania wchodzi zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

Wydatki kwalifikowane zadania to kwota 904.214,83 zł, z czego 94% stanowi dofinansowanie a pozostałe 6% to wkład własny.

Z racji przesunięcia się terminu wszczęcia prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej zadania realizacja właściwego zakresu rzeczowego zadania planowana jest na rok 2025 (obejmując tym samym realizacyjnie lata 2024-2025).

Nakłady w latach 2024-2025 – 904.214,82 zł

Wydatki w 2024 r – 0,00 zł

Wydatki w 2025 r – 904.214,82 zł

**Rozdział 75095 - zwiększenie 245.355,00 zł**

Zmiana dotyczy:

- 240.355,00 zł tytułem uzupełnienia planu wydatków na realizację bieżących zadań Urzędu Miasta oraz zakup usługi doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków majątkowych oraz kosztów bieżących w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej związanych z inwestycją budowy basenu odkrytego wraz z infrastrukturą drogową.

- 5.000,00 zł dotyczy zapłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Żyrardowskich Przewozów Autobusowych.

**Dział 754**

**Rozdział 75404 – zwiększenie 109.640,00 zł,**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Z przekazanych środków zostanie dofinansowany zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa (100.000,00 zł) oraz pokrycia kosztów zwiększenia ilości służb patrolowych na terenie miasta Żyrardowa (9.640,00 zł).

**Dział 801**

**Rozdział 80101 - zwiększenie 1.995.344,46 zł, w tym:**

Wprowadzenie do realizacji nowych zadań wieloletnich:

1. „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”:

**- zmniejszenie o 160.000,00 zł** – dostosowanie planu do prawidłowej realizacji zadania po otrzymaniu dofinansowania.

**- zwiększenie 1.280.889,12 zł,** z tego:

- wydatki bieżące - 29.088,27 zł,

- wydatki majątkowe - 1.251.800,85 zł

Głównym celem projektu jest: wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów. Wniosek Miasta Żyrardowa na ww. zadaniezostał wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2. „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów” – **zwiększenie 449.476,34 zł**, w tym dotacje celowe dla partnera projektu 259.213,17 zł.

Głównym celem jest: poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Realizacja celu nastąpi poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli w okresie od 01.03.2025-31.10.2026.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z DC Doradztwo-Consulting Monika Józefowicz.

W ramach zadania zaplanowano zakup 2 monitorów interaktywnych oraz przeprowadzenie zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz umiejętności podstawowe, rozwój kompetencji społeczno-ekonomicznych uczniów, kreatywność i innowacyjność oraz praca zespołowa, rozwój kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się oraz proekologicznych uczniów, doradztwo zawodowe, podniesienie kompetencji kadry w pracy z uczniem z problemami emocjonalno-społecznymi.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

- **zwiększenie 406.979,00 zł** – dotyczy uzupełnienia planu na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie”.

W ramach zadania planuje się kompleksowe wyposażenie nowobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 3, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble biurowe, a także wykonane zostaną roboty budowlane w starej części budynku.

- **zwiększenie 18.000,00 z**ł - uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe niepublicznych szkół podstawowych.

Zmiana związana jest z otwarciem nowej szkoły niepublicznej o nazwie Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY. Jest to szkoła realizująca zajęcia w domach jako nauczanie indywidualne.

**Rozdział 80150 - zwiększenie 86.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmiana związana jest z otwarciem nowej szkoły niepublicznej o nazwie Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY. Jest to szkoła realizująca zajęcia w domach jako nauczanie indywidualne.

Z informacji złożonej w Wydziale Edukacji wynika, że w tej szkole naukę pobiera czterech uczniów w tym troje z niepełnosprawnościami.

**Rozdział 80195 - zwiększenie 100.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków zakupu usług w zakresie przeprowadzeniakontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez jednostki niepubliczne i analizę wydatków oświatowych oraz sporządzenie raportu wraz ze wskazaniem skutecznej optymalizacji kosztów w miejskich Szkołach Podstawowych oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego.

**Dział 851**

**Rozdział 85153 – zwiększenie 20.000,00 zł**

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane
w 2024 roku).

**Rozdział 85154 – zwiększenie 299.309,85 zł**

Zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja na zadania bieżące - kwota 216.300,00 zł (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2024 roku).

**Dział 852**

**Rozdział 85228 – przeniesienie między paragrafami 253.261,00 zł**

Zmiana dotyczy dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (z dotacji na realizację zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych).

**Rozdział 85219 – zmniejszenie 367,75 zł –** przeniesienie środków do rozdziału 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn. Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa.

**Rozdział 85295 – zwiększenie 943.158,03 zł**

**- zwiększenie 530.605,53 zł –** dotyczy realizacji zadania pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

Głównym celem projektu jest: stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia. Zakres usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika.

Projekt będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych poprzez rekrutację odbiorów usług społecznych, wyłonienie w trybie zamówień publicznych wykonawców usług społecznych, świadczenie usług opiekuńczych, usług teleopieki oraz pracy socjalnej
z odbiorcami projektu.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.176.843,20 zł, w tym: UE – 1.850.316,72 zł, BP – 326.526,48 zł.

Limit wydatków w 2025 r. : 530.605,53 zł, w tym UE – 451.014,70 zł, BP – 79.590,83zł

Limit wydatków w 2026 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 601.352,93 zł, BP – 106.121,11 zł

Limit wydatków w 2027 r.: 748.289,85 zł, w tym: UE - 636.046,37 zł, BP – 112.243,48 zł.

Limit wydatków w 2028 r.: 190.473,78 zł, w tym UE - 161 902,71 zł, BP – 28.571,07 zł.

**- zwiększenie 412.552,50 zł** – zmiana dotyczy realizacji zadania pn. ”Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla ww. projektuw ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEMA 2021-2027.

Głównym celem niniejszego projektu jest: rozwój usług społecznych świadczonych
w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).

Realizacja celu nastąpi poprzez:

- organizację pracy socjalnej dla 80os.,

- rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 25os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- rozwój usług asystenckich dla 25 osób z niepełnosprawnościami (17K8M), a także wprowadzenie usługi door-to-door dla os. potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia,

- utworzenie 30 miejsc stacjonarnego świadczenia usług w społ. lokalnej w CUS dla 30 os potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli.

Okres realizacji 2025-2026

Całkowita wartość projektu wynosi 857.355,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny o wartości 42.500,00 zł (udostępnienie sal celem realizacji zajęć).

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 to kwota 814.855,00 zł, w tym:

Limit wydatków bieżących na 2025 r: 412.552,50 zł, w tym: UE - 368.796,88 zł, BP – 43.387,87 zł, Wkład własny - 367,75 zł

Limit wydatków bieżących na 2026 r.: 402.302,50 zł , w tym: UE - 359.954,87 zł, BP – 42.347,63 zł.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zmniejszenie 93.000,00 zł –** środki przeniesione do rozdziału 92109 na funkcjonowanie Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Kulturalnej.

**Dział 900**

**Rozdział 90005- zwiększenie 526.790,00 zł**

Wydatki majątkowe

Zmiana dotyczy zadania pn.. ,,Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Miasto na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

**Rozdział 90015 - zwiększenie 3.690,00 zł**

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa”.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 3.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji zadania to lata: 2024-2025

Łączne nakłady: 5.348.900,00 zł

Limit zobowiązań - bez zmian.

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r.: 34.440,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 5.314.460,00 zł.

**Dział 921**

**Rozdział 92109 – Zwiększenie 458.838,80 zł, w tym:**

**Zwiększenie 158.838,80 zł -**  dotyczy dotacji celowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie

Miasto otrzymało dofinansowanie z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”. Celem realizacji zadania będzie integracja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego tj. Centrum Kultury w Żyrardowie. Cele pośrednie: podniesienie standardu obsługi gości, usprawnienie świadczonych usług, poprawa funkcjonowania oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej i poprawa wizerunku największej instytucji kulturalnej w Żyrardowie. Zadanie będzie realizowane przez Instytucję Kultury.

**Zwiększenie 300.000,00 zł –** dotyczy dotacji dla Centrum Kultury w Żyrardowie w związku
z realizacją zadania dotyczącego prowadzenia Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Kulturalnej.

**Rozdział 92116 – zwiększenie 5.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z przekazaniem przez powiat dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przyznane w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

**Dział 926**

**Rozdział 92605 – zwiększenie 70.000,00 zł**

Zmiana dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4”

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę 2 boisk na terenie przy ul. Piastowskiej 4. Na podstawie opracowanej dokumentacji planuje się złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie do dnia 31.03.2025 roku wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu budowy kompleksów sportowych – edycja 2025”. Dokumentacja projektowa będzie opracowywana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Rozdział 92695 – zwiększenie 285,00 zł**

Zmiana dotyczy realizacji zadania pn. **„Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości**

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację prac. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 285,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 9.660.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 86.715,00 zł

Limit wydatków 2025 – 9.523.285,00 zł

Limit wydatków 2026 – 50.000,00 zł.