**Autopoprawka z dnia 21.05.2025 r.**

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr /25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 maja 2025 r.**

**DOCHODY**

**Dział 750**

**Rozdział 75023 – zwiększenie 6.839,32 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu dochodów tytułem wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji budżetowej związanej z udziałem w wizycie studyjnej pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz planowaną refundacją kosztów poniesionych w związku z ich uczestnictwem w tym wydarzeniu.

**Rozdział 75095 – zmniejszenie 6.839,32 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wpływów z różnych dochodów. Środki przeniesione do rozdziału 75023.

**Dział 756**

**Rozdział 75618 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wpływów do budżetu Miasta z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (220.000,00 zł) oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (30.000,00 zł).

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60095 – zwiększenie 100.000,00 zł**

**Wydatki bieżące**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w zakresie wykonania tymczasowego parkingu na terenie dawnego toru kolarskiego przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie. Wskazana kwota obejmuje wykonanie projektu wraz z realizacją robót remontowych. Parking jest niezbędny dla zapewnienia miejsc parkingowych dla osób korzystających z basenu przy ul. Farbiarskiej. Poza sezonem letnim parking będzie służył mieszkańcom okolicznych bloków.

**Dział 700**

**Rozdział 70007 – zwiększenie 150.000,00 zł ~~w tym:~~**

**Wydatki majątkowe**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków tytułem wniesienia wkładów do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. ~~mieszkaniowych~~.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia w kwocie590.000,00 zł między zadaniami, tj.:

**Zadania wieloletnie**

**Zmniejszenie 590.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1Maja 86 w Żyrardowie”. Zmniejszenie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację wskazanego zadania.

**Zwiększenie 590.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z otwarcia ofert z przetargu na roboty budowlane i wyboru najkorzystniejszej oferty, przekraczającej zabezpieczone środki finansowe na realizację wskazanego zadania. Zakresem prac objęta będzie termomodernizacja budynku przy ul. 1Maja 84A i E, m.in.: ocieplenie styropianem o grubości 15 cm, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

**Dział 851**

**Rozdział 85154 - zwiększenie 250.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy dotacji udzielonych na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

**Dział 852**

**Rozdział 85295 – zwiększenie 176.868,51 zł**

Zmiana dotyczy projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie realizowany przez Miasto Żyrardów, jako jednym z partnerów Projektu. W związku z otrzymaną informacją od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) o wydatkowaniu środków w roku 2025 konieczne było zwiększenie wydatków o kwotę 176.868,51 zł.

Dochody na rok 2025 przewidziane były w wysokości 707.474,04 zł a wydatki w wysokości 530.605,53 zł. Różnica nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 176.868,51 zł pierwotnie miała być wydatkowana w kolejnych latach, natomiast obecna forma współpracy z NGO przewiduje wydatkowanie w roku 2025. Tym samym po zmianie wydatki w roku 2025 będą wynosiły 707.474,04 zł.

**Dział 900**

**Rozdział 90004 - zmniejszenie 250.000,00 zł**

**Wydatki majątkowe**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca firma Aquahold Prosta Spółka Akcyjna. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2024-2025, jednak w związku z wydłużoną procedurą przetargową, okres realizacji zadania przenosi się na lata 2025-2026. Wydatki na wykonanie dokumentacji w ramach zadania, zostaną poniesione w całości w 2026 roku. W wyniku postępowania przetargowego wygenerowano oszczędności w kwocie 100.000,00 zł.

Po zmianie:

Okres realizacji 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

Limity wydatków w latach:

- 2025 r. kwota 0,00 zł,

- 2026 r. kwota 150.000,00 zł.