**UZASADNIENIE**

**Do Uchwały Nr ……./20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia ………………………**

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie – 11.223.597,53 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe:**

**- zwiększenie – 14.943.645,53 zł w tym:**

**- 10.650.116,38 zł** - zwiększenie związane jest z realizacją zadania z programu *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”*.

Dokumentacja projektowa na budowę tras rowerowych opracowana została na przełomie 2015/2016 r. Konieczna była jej aktualizacja, co spowodowało przesunięcie pierwotnie planowanych terminów postępowań przetargowych. Termin zakończenia rzeczowego
i finansowego projektu, 30.06.2020 r., nie jest zagrożony.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania zadania.

**- 4.293.529,15 zł** - zwiększenie dotyczy zadania wieloletniego *„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.*

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania zadania.

**- zmniejszenie – 3.720.048,00 zł w tym:**

**- 2.459.422,00 zł** – zmniejszenie dotyczy zadania pn. *„Przebudowa ulicy Narutowicza
w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej”.* Zadanie inwestycyjne zaplanowane jest do realizacji na lata 2019-2020.

Dochody na powyższe zadanie wpłynęły w roku 2019 w związku powyższym zmniejsza się dochody z tego tytułu w roku 2020.

**- 1.260.626,00 zł –** zmniejszenie dotyczy zadania pn. *„Przebudowa ul. Ziołowej na odc.
od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie – Poprawa bezpieczeństwa” ”* zaplanowanego do realizacji na lata 2019-2020.

Dofinansowanie na powyższe zadanie wpłynęło w roku 2019, w związku z czym zmniejsza się dochody z tego tytułu w roku 2020 o kwotę 1.260.626,00 zł.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie – 3.213.057,41 zł**

**Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 3.213.057,41 zł w związku z przeniesieniem limitu niewykorzystanych wydatków z 2019 r.

Zmiana dotyczy projektu pn. *„Domy pełne historii – program remontowy związany
z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych ma obszarze rewitalizacji
w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa*” .

**Dział 750**

**Rozdział 75085 – zwiększenie – 32.804,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów związku z uchwałą Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w sprawie ustalenia kosztów współfinansowania działalności Kasy przez inne zobowiązane samorządy. Kwota 32.804,00 zł stanowi cześć kosztów przypadających na innych niż Miasto Żyrardów zobowiązanych pracodawców i będzie stanowiła wpływy z tytułu podpisanych porozumień
w współfinansowaniu.

**Rozdział 75095 – zmniejszenie – 126.807,02 zł**

Zmiana dotyczy projektu „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”*. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z harmonogramu transz dotacji zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i związane jest z poniesionymi w 2019 roku wydatkami w ramach projektu.

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.499.924,97 zł

Dochody 2020 r.: 73.192,98 zł

**Dział 801**

**Rozdział 80195 – zwiększenie – 248.469,20 zł**

Zwiększenie dochodów dotyczy projektu pn. *„Żyrardów stawia na edukację”*.

Celem i przedmiotem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział
w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt jest realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 248.469,20 zł następuje w związku
z niewykorzystaniem środków na 2019 r. Plan nie został wykonany z uwagi na zrealizowanie przez nauczycieli mniejszej liczby godzin niż pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2019 r. zarówno wśród zajęć finansowanych przez UM jak i z dotacji przez Partnerów. Jest to skutkiem zwolnień lekarskich nauczycieli w ciągu całego roku i strajku pracowników oświaty w miesiącu kwietniu 2019 r.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zwiększenie – 12.633,58 zł**

Zmiana dotyczy projektu pn. *„Żyrardów stawia na seniorów*” .

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu w stosunku do wykonania zadania.

Łączne dochody projektu w latach 2019-2020 – 685.503,00 zł

Dochody w roku 2020 – 169.955,91 zł

**Dział 900**

**Rozdział 90004 - zwiększenie 1.389.837,29 zł**

Dochody majątkowe: zwiększenie – 1.485.037,17 zł

Dochody bieżące: zmniejszenie – 95.199,88 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji planu do wykonania zadania. Projekt realizowany jest
z dofinasowaniem 85% wydatków kwalifikowalnych.

**Rozdział 90015- zwiększenie – 5.999,95 zł**

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Resursy/budynek kręgielni przy ul. 1 Maja 45.

**Dział 921**

**Rozdział 92195 – zwiększenie – 290. 510,48 zł**

**Dochody majątkowe**

Zwiększenie dotyczy zadania pn. *„Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej – Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”* .

Realizacja zadania została zakończona 31.12.2018r. natomiast refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 15.01.2020 r. Złożony proces kontroli projektu spowodował opóźnienie
w wypłacie środków.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie – 15.433.176,20 zł**

**Wydatki majątkowe**

**Nowe zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym – zwiększenie – 65.000,00 zł,**
w tym:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza
do ul. Mazowieckiej – zwiększenie – kwota 20.000,00 zł – nowe zadanie. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w drogi. Zadanie będzie realizowane na gruntach Miasta Żyrardów;

- Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323

 - zwiększenie – kwota 20.000,00 zł – nowe zadanie. Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w drogi. Zadanie będzie realizowane
na gruntach Miasta Żyrardów;

- Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź – zwiększenie – kwota 25.000,00 zł – nowe zadanie. Wprowadzenie w/w zadania pozwoli
na aktualizację posiadanej dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych i złożenie wniosku
o dofinansowanie. Termin naboru planowany jest na miesiąc marzec 2020 r. Zadanie będzie realizowane na gruntach Miasta Żyrardów;

**Zadania wieloletnie – zwiększenie – 15.368.176,20 zł, w tym:**

- Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej – **zwiększenie o kwotę** **557.011,00 zł** niewydatkowaną w roku 2019 - zadanie wieloletnie. Powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowane jest do realizacji na lata 2019 - 2020. Wyboru wykonawcy dokonano w grudniu 2019 r., z którym dn. 27 grudnia 2019 r. podpisano umowę nr ZP.271.2.82.2019. Wybrano nadzór inwestorski, z którym podpisano umowę nr ZP.271.1.27.2019 w dniu 27 grudnia 2019 r. Z uwagi na powyższe terminy zawarcia umów nie możliwym było zrealizować zaplanowanego
i przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego. W związku z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków na 2020 r. o kwotę 557.011,00 zł.

- Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie – Poprawa bezpieczeństwa – **zmniejszenie – kwota** **44.765,99 zł** – zadanie wieloletnie. Powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowane jest do realizacji na lata 2019 - 2020. Wyboru wykonawcy dokonano w listopadzie 2019 r., z którym w dniu 7 listopada 2019 r. podpisano umowę
nr ZP.271.62.1.2019. Wybrano nadzór inwestorski, z który podpisano umowę
nr WI.272.30.2019 w dniu 13 listopada 2019 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło
19 listopada 2019 r. W roku 2019 r. zaawansowanie wykonanych prac określono na poziomie
5 %. Z uwagi na powyższe realizacja zaplanowanego i przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego nie była możliwa.

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II **– zwiększenie w wysokości 11.008.533,25 zł,** w tym:

- wydatki inwestycyjne – 4.287.101,09 zł,

- dotacje dla partnerów – 6.721.432,16 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się
do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Dokumentacja projektowa na budowę tras rowerowych opracowana została na przełomie 2015/2016 r. Konieczna była jej aktualizacja, co spowodowało przesunięcie pierwotnie planowanych terminów postępowań przetargowych.

W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2019 r. do wydatków na 2020 r. Termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu to 30 czerwca 2020 r.

- Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa – **zwiększenie w wysokości 3.847.397,94** zł, w tym:

- dotacje dla partnerów – 3.320.013,54 zł,

- wydatki inwestycyjne - 527.384,40 zł.

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej. Zmiana dotyczy niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2019 r. do wydatków na 2020 r.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie – 3.715.230,09 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – 3.715.230,09 zł**

**Zadania wieloletnie – 3.715.230,09 zł**

- „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" – **zwiększenie w wysokości 3.715.230,09 zł.**

W ramach realizacji projektu w 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 18 grudnia 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31 marca 2020 r.

W latach 2020-2021 planuje się wykonanie remontu i termomodernizacji budynków objętych w/w projektem.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 3.715.230,09 zł do limitu na 2020 r.

**Rozdział 70005 – zwiększenie – 3.336.018,90 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – 3.336.018,90 zł**

**Zadania wieloletnie – 3.336.018,90 zł**

- Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca – **zwiększenie** limitu wydatków na 2020 r. – **kwota 3.323.172,20 zł.**

I etap zadania został zakończony 31.12.2018 r. Procedury wyboru wykonawcy II etapu trwały
do dnia 23.09.2019 r. w którym została podpisana umowa. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy wykonawca nie zdołał w pełni zrealizować przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków
z roku 2019 w kwocie 3.323.172,20 zł do limitu roku 2020.

- Przebudowa targowiska Mój Rynek **– zwiększenie – kwota 12.846,70 zł.** W ramach realizacji zadania przewiduje się zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska
przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019- 2020.

W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który opracował dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Podpisana umowa opiewała na niższą wartość niż zabezpieczone środki w budżecie miasta.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków
z 2019 roku w kwocie 12.846,70 zł do limitu na 2020 r.

**Rozdział 70095 – zwiększenie – 39.243,40 zł**

**Wydatki majątkowe – 39.243,40 zł**

**Zadania roczne – 39.243,40 zł**

Dotyczy trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Zabezpieczenie powyższych środków podyktowane jest efektem wywiązania się z obowiązku utrzymania trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zakres trwałości projektu obejmuje: **Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej.**

**Dział 750**

**Rozdział 75085 – zwiększenie – 32.804,00 zł**

Dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w związku z realizacją zadań dotyczących działalności Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy CUW (zgodnie z uchwałą Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej).

**Rozdział 75095 – zmniejszenie – 13.253,40 zł**

Zmiana w planiedotyczy realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Na podstawie podpisanego aneksu wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponadto końcowe sprawozdanie projektu zostało wykonane w miesiącu styczniu 2020 r., w związku z czym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta.
W konsekwencji, na podstawie podpisanej umowy na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 wydatkowano mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowano. Dodatkowo zabezpieczono środki na obsługę strony internetowej na podstawie umowy podpisanej
w miesiącu marcu 2019 roku.

(Powstałe oszczędności przeniesione zostały do rozdziału 70095)

**Dział 754**

**Rozdział 75495 – zwiększenie – 30.000,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł**

**Zadania wieloletnie – 30.000,00 zł**

Dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej” celem poprawy bezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa.

**Dział 801**

**Rozdział 80104 – zwiększenie 2.809.074,05 zł**

**Wydatki majątkowe:**

**Zadania wieloletnie – zwiększenie 2.809.074,05 zł**

Zmiana dotyczy zadania pn.„Budowa przedszkola przy ul. ks. Brzóski” i dotyczy przeniesienia niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku do limitu na 2020 r.

W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę,
a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowę na realizacje zadania podpisano
w czerwcu 2019 r.

 Do końca 2019 r. wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie wzniesienia konstrukcji  budynku przedszkola wraz z częścią administracyjną. Zrealizowano również zakres dotyczący budowy konstrukcji dachu wraz z częściowym ociepleniem. W znacznym zakresie wykonano instalacje zewnętrzne i wewnętrze kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej.
W bieżącym roku planuje się kontynuacje prac oraz zakończenie realizacji zadania.

**Rozdział 80120 – zwiększenie 28.963,81 zł**

**Wydatki bieżące:**

**Zadania wieloletnie:**

Zmiana planu dotyczy grantu „Nauka wokół nas” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Grant realizowany jest od września 2018 r. a zakończy się z końcem sierpnia br. Na ten rok planowane są dwie wizyty robocze – w lutym w Islandii i w kwietniu wizyta szkół partnerskich w Polsce i związane z nią imprezy kończące projekt. Kwota zwiększenia planu to środki niewydatkowane z planu roku 2019.

**Rozdział 80195 – zwiększenie 319.281,99 zł, w tym:**

zwiększenie:

**- 344.558,99 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące - 301.458,99 zł**

**Zadania wieloletnie:**

Zmiany w budżecie dotyczą projektu „Żyrardów stawia na edukację” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3)

Zwiększenie obejmuje:

- 253.098,13 zł - dotacje bieżące dla partnerów projektu

- 48.360,86 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Celem i przedmiotem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział
w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt jest realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019. Plan na 2019 r nie został wykonany z uwagi na zrealizowanie przez nauczycieli mniejszej liczby godzin niż pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2019 r zarówno wśród zajęć finansowanych przez UM jak i z dotacji przez Partnerów. Jest to skutkiem zwolnień lekarskich nauczycieli
w ciągu całego roku i strajku pracowników oświaty w miesiącu kwietniu 2019 r.

**Wydatki majątkowe – zwiększenie – 43.100,00 zł**

**Zadania roczne – zwiększenie – 30.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu nowego zadania pn „Opracowanie dokumentacji
na termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z kwotą 30.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie. Ogłoszenie naborów planowane jest w pierwszym kwartale bieżącego roku.

**Zadania wieloletnie – zwiększenie – 13.100,00 zł**

Zmiany w budżecie dotyczą projektu „Żyrardów stawia na edukację”.

Projekt realizowany jest przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019.

Środki będą przekazane w formie dotacji dla partnera projektu.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

**Zmniejszenie - 25.277,00 zł**

**Zadania wieloletnie:**

Zmiany w budżecie dotyczą projektu „Żyrardów stawia na edukację”.

Zmniejszenie w planie wynika z wniesionego wkładu własnego w postaci wynajmu przez szkoły uczestniczące w projekcie sal na zajęcia wyrównawcze, doskonalące, warsztaty i część specjalistycznych, który jest wkładem niefinansowym.

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zwiększenie – 116.737,38 zł**

Zmiana dotyczy projektu pn. *„Żyrardów stawia na seniorów*” - aktualizacja planu w stosunku do wykonania zadania.

Limit wydatków zadania w 2020 r.: 334.727,38 zł

**Dział 900**

**Rozdział 90004 – zwiększenie 2.405.052,87**

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa
na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach,
w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

W związku z prawidłową realizacją projektu dokonuje się zmiany w planie wydatków zadania:

**- wydatki bieżące zwiększa się o 1.891,26 zł**, w tym kwotę niewydatkowanych środków
w roku 2019, tj. 1780,86 zł oraz 110,40 zł na opłatę za wydanie decyzji.

**Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.403.161,61 zł,** w tym:

* 606.401,57 zł - niewydatkowane środki w roku 2019 przenosi się na rok 2020
* 1.796.760,04 zł – zwiększenie z Środki te zostaną przeznaczone na:

- kwota 260.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej wokół Eko Parku.

- kwota 10.000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia zieleni przyulicznej u zbiegu ulic
Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila / Środkowa przed niszczeniem przez pojazdy. Oddzielenie wykonanego terenu zielonego poprzez wybudowanie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem.

- kwota 19.483,20 zł na wykonanie montażu 44 bariery drogowych U-12a „Olsztyński“ o długości przęsła 200 cm na terenie parku św. Jana.

- kwota 12.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych (wykonanie niwelacji studzienek kanalizacyjnych w chodniku, ustawienie obrzeża rabatowo-trawnikowego w celu ograniczenia wysypywania się kory na ulicę, odwodnienia, przejścia dla pieszych) na zadaniu Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościuszki w Żyrardowie.

- 1.108.359,24 zł – zieleń przyuliczna 85 % tej kwoty otrzymamy w ramach umowy
na dofinansowanie, co zostało uwzględnione po stronie zmiany w dochodach majątkowych.

- 386.917,60 zł - powyższe zmiany są wynikiem postępowania przetargowego. Wartości złożonych ofert na realizację Zadania 4 – „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie” oraz Zadania 7 - "Zagospodarowanie terenu Skweru Ruukki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic
1-go Maja i Limanowskiego" przewyższają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Żyrardowa. Powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy i tym samym realizację ww. zadań.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 5.999,95 zł**

Dotyczy uzupełnienia planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego.
(finansowanie z otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Resursy w Żyrardowie)

**Rozdział 90095 – zwiększenie 250.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego

Pn „Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie”

W ramach zadania powstaną trzy urządzenia wraz z nawierzchnia bezpieczną.

Inwestycja będzie realizowana na ternie będącym własnością miasta.

**Dział 921**

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

**Zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego**

Pn. „Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD”.

Niniejszy postument będzie upamiętnieniem mieszkańców Żyrardowa i Rudy Guzowskiej pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

**Dział 926**

**Rozdział 92601**

**Wydatki majątkowe- zmiana miedzy paragrafami 1.000.000,00 zł, w tym:**

**- zmniejszenie 1.000.000,00 zł - dotyczy 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*

Ww. zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2020. Na realizację robót budowlanych planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przedmiotowy nabór planowany jest na marzec 2020 r. W związku z długotrwałą procedurą oceny wniosków zaplanowane pierwotnie środki nie będą w pełni wykorzystane.

- zwiększenie 1.000.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na wniesienie wkładów do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp z o.o.

Ponadto dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiana polega
na dopisaniu przedszkola Stacyjkowo w Dziale 801 Rozdział 80104.

Zmianie ulega zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.”

Do budżetu zostają wprowadzone przychody w kwocie 12.229.226,82 zł, w tym:

- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12.019.645,58 zł.