**UZASADNIENIE**

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

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60004 – zwiększenie – 5.172,00 zł**

Dotyczy wpływów z tytułu kosztów sądowych od egzekucji opłaty dodatkowej za przejazd
bez ważnego biletu – 752,00 zł oraz opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu w kwocie 4.420,00 zł.

**Rozdział 60016 – zwiększenie – 8.270,00 zł**

Zmiana dotyczy wpływu kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy
Nr ZP.27.1.8.2019 z dn. 20.05.2019 r.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie – 38.000,00 zł**

Dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali

**Dział 750**

**Rozdział 75095 – zwiększenie 3.899,98 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 3.900,00 zł – koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych**,**

- zmniejszenie:

- 0,02 zł – dotyczy wpływów po weryfikacji sprawozdania końcowego projektu
pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W wyniku weryfikacji refundacja została pomniejszona o 0,02 zł

**Dział 756**

**Rozdział 75615 – zwiększenie – 13.500,00 zł**

Dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

**Rozdział 75616 – zwiększenie – 6.800,00 zł**

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych

**Dział 758**

**Rozdział 75814 – zwiększenie – 45.200,00 zł**

Dotyczy wpływów z naliczonych odsetek od prowadzonych rachunków bankowych.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 61.761,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu pozyskania środków z wynajmu pomieszczeń
w szkołach podstawowych.

**Dział 852**

**Rozdział 85214 – zwiększenie – 58.000,00 zł**

Dotyczy zwiększenia wpłat za pobyt w schroniskach.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr XXI/179/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 grudnia 2019 r. osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych zobowiązane są do ponoszenia odpłatności uzależnionej od wysokości dochodów określonych
w uchwale.

**Rozdział 85219 – zwiększenie – 6.000,00 zł**

Dotyczy wpływów z naliczonych odsetek od prowadzonych rachunków bankowych.

**Rozdział 85228 – zwiększenie – 1.120,00 zł**

Dotyczy wpływów z tytułu zwrotu dotacji za 2019 r. przez Polski Czerwony Krzyż.

**Dział 855**

**Rozdział 85505 – zwiększenie – 600,00 zł** -refundacja dotacji celowej tytułem opieki
nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do żłobków w Żyrardowie.

**Rozdział 85506 – zwiększenie – 300,00 zł** -refundacja dotacji celowej tytułem opieki
nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do klubów dziecięcych w Żyrardowie.

**Dział 926**

**Rozdział 92605 – zwiększenie – 3.070,00 zł, w tym:**

- wpływ zwrotu dotacji rozłożonej na raty z 2018 r. przez Klub Sportowy Żak – 540,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Tenisowego MATCHPOINT – 2.530,00 zł.

**Rozdział 92695 – zwiększenie – 2.000,00 zł** - dotyczy wpłat za media otrzymanych od Klubu Akademia Piłkarska

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60014 – zwiększenie – 772.251,78 zł, w tym:**

- 747.251,78 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W
na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki,
ul. rtm Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

Realizacja zadania powinna zakończyć się w 2020 r. Miasto Żyrardów na w/w odcinkach ulic zrealizowało lub będzie realizowało z dofinansowaniem zewnętrznym chodniki, ścieżki rowerowe/ciągi pieszo – rowerowe. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni będzie dopełnieniem podjętych już działań i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego;

- 25.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania dotyczącego drogi nr 4730W w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa: ulica Skrowaczewskiego na odcinku od ulicy 1 Maja
do ulicy Kpt. Pałaca, ulica Kpt. Pałaca od ulicy Skrowaczewskiego do ulicy Jodłowskiego, ulica Jodłowskiego od ulicy Kpt. Pałaca do ulicy Mireckiego i ulica Mireckiego od ulicy Jodłowskiego do drogi krajowej nr 50”.

**Rozdział 60016 – zmniejszenie – 961.500,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zmniejszenie – 79.500,00 zł**

Zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków przeznaczonych na wydatki w ramach inicjatyw lokalnych do Działu 900 rozdział 90015.

**Zadania inwestycyjne – zmniejszenie – 882.000,00 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zmniejszenie – 917.000,00 zł, w tym:**

**1. zmniejszenie - 882.000,00 zł** – dotyczy zmniejszenia wydatków z powodu tymczasowej rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa ul. Jana Brzechwy – etap I”. Po opracowaniu koncepcji przebudowy ul. Jana Brzechwy okazało się, że aby prawidłowo wykonać dokumentację projektowo – kosztorysową należy fragmentem drogi wejść w część działki prywatnej. Podjęto czynności prowadzące do odkupienia przedmiotowej nieruchomości. Jednak
z powodu nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości o nr ewid. 1031/3 należy część projektu zrealizować w oparciu o decyzję zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. W tym celu należy wykonać mapę podziałową dla ww. działki, która jest niezbędna do uzyskania decyzji **o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (**ZRID). Procedura jest w trakcie realizacji. W związku z brakiem części dokumentów formalnych nie można złożyć wniosku
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i tym samym rozpocząć robót budowlanych. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zadanie zostanie przywrócone do realizacji.

**2. zmniejszenie -** **35.000,00 zł** – dotyczy zmniejszenia środków na realizację zadania
pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej”. Zmiana ta wynika z oszczędności uzyskanych
w postępowaniu przetargowym. Zaoszczędzone środki będą stanowiły źródło pokrycia
dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej”.

**3. zwiększenie – 35.000,00 zł** –dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego zadniainwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej”, co pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie 262.680,20 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zmniejszenie – 360.600,00 zł, w tym:**

 **1. zmniejszenie – 384.000,00 zł** – przeniesienie planu wydatków bieżących na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:

* Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie – kwota 134.000,00 zł;
* Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie – kwota – 200.000,00 zł;
* Modernizacja 10 szt. Hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1
w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych
z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ – kwota – 50.000,00 zł.

**2. zwiększenie – 23.400,00 zł** – na opłatę czynszu do Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz spłatę zaległości lokalu, który Gmina Miasto Żyrardów nabyła w drodze spadku po zmarłej mieszkance miasta.

**Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 623.280,20 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zwiększenie – 1.167.000,00 zł**

Dotyczy utworzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:

1. Termomodernizacja budynków gminnych.

W ramach zadania zostanie wykonane docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej w budynkach przy ul. Waryńskiego 48-50 oraz 1 Maja 70 w Żyrardowie
– kwota 667.000,00 zł

1. Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. J. Mireckiego 63 w Żyrardowie – kwota 250.000,00 zł;
2. Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie – kwota 200.000,00 zł;
3. Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1
w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych
z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ – kwota 50.000,00 zł.

**Zadania wieloletnie – zmniejszenie – 543.719,80 zł**

**Zmiana dotyczy zadania wieloletniego** pn.: Przebudowa wysiedlonego budynku
z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. Chopina 15 w Żyrardowie,

Z uwagi na podpisane porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozwiązujące umowę nr BS17-06387 z dnia 7 grudnia 2017 r. o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację w/w zadania, w roku 2020 zmianie ulegają zabezpieczone środki finansowe na wskazany cel. Łączne nakłady zadania w wysokość 2.101 757,09 zł ulegają zmniejszeniu
o kwotę 543.719,80 zł i wyniosą: 1.558.037,29 zł w tym:

2020 rok – 656.280,10 zł

2021 rok – 901.757,19 zł

Miasto ponownie będzie aplikowało o środki zewnętrzne na realizację w/w zadania w ramach programu finansowanego ze **środków Funduszu Dopłat,** którego obsługę prowadzi BGK. Miasto będzie starało się o uzyskanie większego dofinansowania, tj. na poziomie 50 %.

**Rozdział 70095 – zwiększenie – 30.000,00 zł**

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

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

Zabezpieczenie powyższych środków podyktowane jest efektem wywiązania się z obowiązku utrzymania trwałości projektu 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, utrzymanie i serwisowanie strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl; działania partycypacyjne i aktywizujące lokalną społeczność oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

Zmiany w wydatkach w trwałości projektu są podyktowane wprowadzeniem stanu epidemii
w Polsce i zakazem organizowania zgromadzeń. Część zaplanowanych wydatków w rozdziale 75095 była przeznaczona na realizację m.in. spacerów z przewodnikiem i spotkań
z mieszkańcami. Ich realizacja w obecnej sytuacji jest niemożliwa, a doświadczenie
z poprzednich lat pokazuje, że działania takie należy realizować w miesiącach wiosennych. Wobec tego kwota 30.000,00 zł przeniesiona zostaje na działania inwestycyjne planowane
do realizacji pn. „Zagospodarowanie podwórka przy u. Strażackiej”.

Plan zadania po zmianie 93.253,40 zł

**Dział 750**

**Rozdział 75095 – zmniejszenie 30.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w ramach trwałości projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” przeznaczonych m.in. na spacery
z przewodnikiem czy spotkania z mieszkańcami. Ich realizacja w sytuacji istniejącej epidemii jest niemożliwa.

**Dział 801**

**Rozdział 80101 – zwiększenie – 61.761,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych na:

1. zakup środków ochrony osobistej dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup środków dezynfekujących i czystościowych do trzech budynków szkoły SP Nr 2 - kwota 14.000,00 zł,
SP Nr 6 - kwota 5.000,00 zł – 19.000,00 zł,

2. zakup usług remontowych w szkołach podstawowych - 40.791,00 zł, w tym:

- naprawa ogrodzenia, schodów - 26.000,00 zł - dotyczy SP Nr 2 ( wykonanie remontu betonowego cokołu ogrodzenia oraz naprawa schodów wejściowych do małego budynku celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych),

- wymiana podłóg w gabinecie pielęgniarki oraz w jednej sali lekcyjnej w SP 7 - 3.951,00 zł,

- remont pomieszczenia świetlicy - SP Nr 4 - 5.100,00 zł,

- remont dachu w SP Nr 6 - 5.740,00 zł.

3. zapłatę podatku od nieruchomości za 2020 r. za pomieszczenia wynajmowane przez szkołę osobie fizycznej, która prowadzi sklepik szkolny i stołówkę – 1.970,00 zł.

**Dział 852**

**Rozdział 85214 – zwiększenie – 64.000,00 zł** - środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z ponoszeniem przez Gminę odpłatności za pobyt osób bezdomnych przebywających
w schroniskach dla osób bezdomnych

**Dział 900**

**Rozdział 90003 – zmniejszenie – 25.000,00 zł**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania „Zimowe utrzymanie ulic w mieście Żyrardowie”, w związku z powstałymi oszczędnościami.

**Rozdział 90015 – zwiększenie – 79.500,00 zł**

**Zadania inwestycyjne – zwiększenie 79.500,00 zł**

**Zadania jednoroczne – zwiększenie 79.500,00 zł**

Wprowadza się trzy do nowe zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:

1. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie – kwota
26.500,00 zł (realizacja na terenie będącym własnością miasta);
2. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach – kwota 26.500,00 zł (miasto posiada prawo do dysponowania obiektem);
3. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk – kwota 26.500,00 zł (miasto posiada prawo do dysponowania obiektem).

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 marca br. wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa wnioski o realizację powyższych zadań. Wnioski te po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował przedmiotowe wnioski do realizacji.

W kosztach realizacji powyższych zadań uwzględniono również koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego.