**UZASADNIENIE**

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

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie – 10.627,82 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1”.

Zmiany wprowadzane są w związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta Żyrardowa faktury, której koszt został uznany za kwalifikowany.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**Dział 630**

**Rozdział 63003 – zmniejszenie – 89.688,00 zł**

dotyczyprojektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.
Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy partnerskiej. Zmianie uległa kwota otrzymanego dofinansowania w związku ze zmniejszoną kwotą łącznych nakładów finansowych projektu.

**Dział 700**

**Rozdział 70005** – zwiększenie – 226.236,42 zł - zmiana dotyczy ponadplanowego wykonaniawpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**Dział 756**

**Rozdział 75624 – zwiększenie** – **1.067.724,58 zł**

Dotyczy wpływu dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” **Sp. z o. o.**

**Dział 900**

**Rozdział 90002 – przeniesienie między paragrafami – 10.000,00 zł**

Dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 9.329,93 zł, w tym:**

- 3.332,96 zł z tytułu wpłaconego na konto Urzędu Miasta odszkodowania za wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Mireckiego w Żyrardowie.

- 5.996,97 zł - wpływy z tytułu wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadań, które zostały zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych.

Dotyczy wpłat na zwiększenie planu wydatków dwóch zadań inwestycyjnych jednorocznych
pn. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach” – kwota 2.867,25 zł
oraz „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk” – kwota - 3.129,72 zł.

**Rozdział 90026 – zmniejszenie – 9.286,21 zł**

Zmiana dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego pn .„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”. Na podstawie danych zawartych w indywidualnych wnioskach mieszkańców składanych do Urzędu Miasta, dokonano oszacowania kosztów realizacji demontażu, transportu
i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dotacja wyniesie 5.713,79 zł.

**Rozdział 90095 – zwiększenie – 6.372,75 zł**

Dotyczy wpływu środków za naprawę uszkodzonego murku okalającego pas zieleni miejskiej
w ul. POW w Żyrardowie.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie – 250.000,00 zł, w tym:**

**Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 250.000,00 zł, w tym:**

**1. przeniesienie między paragrafami – 10.627,82 zł, w tym:**

**zadania wieloletnie – przeniesienie między paragrafami – 10.627,82 zł –** zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta Żyrardowa faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, która to usługa została uznana za koszt kwalifikowany Projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1”.

**2. zwiększenie – 250.000,00 zł**

**zadania jednoroczne - zwiększenie – 250.000,00 zł**

Zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania **„Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323”** na **„Opracowanie dokumentacji
oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323”** z łącznym planem wydatków na jego na realizację w wysokości 270.000,00 zł (20.000,00 zł ze zmienionego zadania
i zwiększenie nowego o 250.000,00 zł). Zadanie planuje się zrealizować w formule zaprojektuj
i wykonaj.

**Dział 630**

**Rozdział 63003 – zmniejszenie – kwota 112.110,00 zł**

**Zadania wieloletnie**

Dotyczyprojektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.
Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej) i zmniejszenie łącznych nakładów zadania z kwoty 115.440,00 zł na 89.259,21 zł w projekcie (w wyniku prac nad dokumentacją przetargową i szacowania wartości zamówienia). Zmiana czwartej cyfry paragrafów wynika z ujednolicenia klasyfikacji u lidera i partnerów projektu.

W roku bieżącym po stronie gminy (partnera projektu) są przewidziane tylko wydatki osobowe,
a pozostałe wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

**Dział 700**

**Rozdział 70095 – zwiększenie 12.500,00 zł, w tym:**

**Zadania inwestycyjne – zwiększenie – 12.500,00 zł**

**Dział 801**

**Rozdział 80104 – zwiększenie – 11.000,00 zł w tym:**

**zadania inwestycyjne – zwiększenie 11.000,00 zł, w tym:**

**zadania jednoroczne – zwiększenie 11.000,00 zł.**

**Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną”.**

**Rozdział 80195 – zmniejszenie – 11.000,00 zł**

Środki ze zmniejszenia planu wydatków na organizację imprez oświatowych (oszczędności
w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19).

**Dział 853**

**Rozdział 85395 – zmniejszenie – 12.500,00 zł** - środki przeniesione zostaną na pokrycie wydatków w Dziale 700.

Zabezpieczenie powyższych środków w rozdziałach 70095 oraz 85395 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; dotacje dla organizacji pozarządowych.

Zmiany w wydatkach w trwałości projektu wynikają z ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. W wyniku ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu epidemii jeden z projektów nie może zostać zrealizowany, wobec tego organizacja pozarządowa zrezygnowała z podpisania umowy. Środki te będą wykorzystane na działania inwestycyjne, w ramach realizacji zadania jednorocznego
pn. ” Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej”.

**Dział 900**

**Rozdział 90004 – zwiększenie – 1.067.724,61 zł**

Dotyczy zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej
w II półroczu 2020 r. Zaplanowana kwota wydatków na utrzymanie zieleni w 2020 r.
jest niewystarczająca. Kwota zwiększenia obejmuje głównie wydatki na podlewanie nowo posadzonych drzew, krzewów i bylin, utrzymanie czystości, koszenie trawników i pielenie skupin krzewów i bylin. Do tego dochodzą koszty prac interwencyjnych, jak również wydatki związane z płoszeniem gawronów w parku Dittricha.

**Rozdział 90015 – zwiększenie – 9.329,93 zł, w tym:**

**zadania inwestycyjne – zwiększenie 5.996,97 zł, w tym:**

**zadania jednoroczne – zwiększenie 5.996,97 zł**

Dotyczy zwiększenia wydatków dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach” o kwotę 2.867,25 zł. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 29.367,25 zł;
2. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk – kwota 3.129,72 zł.

Łączne wydatki po zmianie wynoszą 29.629,72 zł;

Powyższe zmiany wynikają z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadań, które zostały zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych. 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.

**wydatki bieżące – zwiększenie – 3.332,96 zł**

Zmiana w planie dotyczy zwiększenia planu wydatków na wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Mireckiego.

**Rozdział 90095 – zwiększenie – 6.372,75 zł**

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na naprawę uszkodzonego murku okalającego pas zieleni miejskiej w ul. POW.

Ponadto dokonuje się zmian w Zał. Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe
dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.” - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.