**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr ……… /20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

**DOCHODY**

**Dział 600**

**Rozdział 60016 – zwiększenie w kwocie 554.362,68 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe – zwiększenie w kwocie 554.362,68 zł**

Zwiększenie dotyczy projektu pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”* .Zmiana wynika z wypłaty środków na podstawie wniosku końcowego o płatność, sporządzonego na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i aneksowaniem umowy o dofinansowanie.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie w kwocie 36.057,08 zł, w tym:**

**- 27.003,55 zł -** dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień od zaległości z najmu.

**- 9.053,53 zł** - zwiększenie z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w lokalu nr 7
przy ul. T. Kościuszki 25 – pożar lokalu. (PL2020051400562).

**Rozdział 70005 – zwiększenie 133.000,00 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe – zwiększenie 133.000,00 zł**

Dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dział 756**

**Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł**

Dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów dotyczących wpływów z odsetek
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy osób prawnych)

**Dział 852**

**Rozdział 85202 – zmniejszenie w kwocie 45.000,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zgonów osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, za pobyt których odpłatność ponosiła rodzina.

**Rozdział 85214 – zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł**

Zmiana planu wynika z wpłat wniesionych przez osoby bezdomne przebywające
w schroniskach zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr XXI/179/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2019 r.

**Rozdział 85219 – zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł**

Zwiększenie wynika z ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł, w tym:**

**Dochody majątkowe – zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. *„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”* w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**WYDATKI**

**Dział 600**

**Rozdział 60014 - zwiększenie 8.842,15 zł**

Zmiana 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)”.

**Rozdział 60016 – zmniejszenie 77.000,00 zł, w tym**

**Wydatki bieżące – zmniejszenie 77.000,00 zł** – środki przeniesione zostają do rozdziałów 90015 - kwota 50.000,00 zł oraz 63095 - kwota 27.000,00 zł celem realizacji inicjatyw lokalnych.

**Dział 630**

**Rozdział 63095 – zwiększenie 27.000,00 zł, w tym:**

**Zadania inwestycyjne roczne – zwiększenie 27.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego”.* Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta na podstawie złożonego wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, zarekomendowanego do realizacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

**Dział 700**

**Rozdział 70004 – zwiększenie – 148.053,53 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zwiększenie – 248.053,53 zł, w tym:**

**- zwiększenie 9.053,53 zł** – dotyczy środków przeznaczonych na remont lokalu nr 7 przy ul. T. Kościuszki 25, otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru,

**- zwiększenie 40.000,00 zł** -dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku
z przeznaczeniem środków finansowych na przygotowanie miejsc pod wodomierz główny
w 39 nieruchomościach stanowiących własność miasta,

**- zwiększenie 40.000,00 zł** - zwiększenie dotyczy pokrycia kosztów rozbiórki dwóch budynków przy ul. Pięknej róg ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie,

**- zwiększenie 59.000,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia środków na remont pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. S. Żeromskiego 3,

**- zwiększenie 50.000,00 zł** – dotyczy zwiększenia środków finansowych na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leszno 23 w Żyrardowie,

**- zwiększenie 50.000,00 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę stolarki okiennej w budynku na Pl. Jana Pawła II oraz w budynku przy ul. Piaskowej 21/23
w Żyrardowie. Wymiana okien jest konieczna z uwagi na bezpieczeństwo.

**- zmniejszenie 100.000,00 zł** – dotyczy zmniejszenia środków na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.

Limit wydatków 2020 r. po zmianie 556.280,20 zł, Limit wydatków 2021 r. 901.757,19 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021.

**Rozdział 70005 – zwiększenie 612,90 zł -** w związku z wniesieniem dopłaty do kapitału spółki Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Dział 750**

**Rozdział 75095 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - 3.000,00 zł,** w tym

**- zwiększenie 3.000,00 zł** -dotyczy wynagrodzeń bezosobowych,

**- zmniejszenie 3.000,00 zł** -dotyczyzakupu usług pozostałych.

Zmiana w planie dotyczy utrzymania trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, a wynika z rozeznania rynku w zakresie realizacji działań partycypacyjnych i aktywizacyjnych mieszkańców oraz rodzaju umowy jaka może zostać podpisana.

**Dział 754**

**Rozdział 75404 – zwiększenie 13.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji, w celu kontynuowania przez funkcjonariuszy policji w Radomiu działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Żyrardowa.

**Rozdział 75412 – zwiększenie 49.146,50 zł, w tym:**

- 17.946,50 zł - dotyczy zwiększenia planu na zakup ubrań ochrony indywidualnej strażaków,

- 10.000,00 zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla ratowników uczestniczących w wyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz miejscowych zagrożeń, jak również wyjazdów dotyczących pandemii wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 (w związku ze zwiększoną liczbą wyjazdów).

- 1.200,00 zł - dotyczy zwiększenia środków na podniesienie kwalifikacji druhów jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

**Dział 852**

**Rozdział 85214 – zwiększenie 28.000,00 zł**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z ponoszeniem przez gminę kosztów z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

**Dział 900**

**Rozdział 90002 – zwiększenie 3.000,00 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów komorniczych w związku ze skuteczną egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90015 – zwiększenie 50.000,00 zł, w tym:**

**Zadania inwestycyjne – zwiększenie 50.000,00 zł**

Zmiana dotyczy wprowadzenia 2 nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych, w tym:
- **25.000,00 zł** - dotyczy zadania pn. „*Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie”* (realizacja na terenie będącym własnością miasta).

**- 25.000,00 zł** dotyczy zadania pn. *„Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie”*(realizacja na terenie będącym własnością miasta).

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 lipca br. do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęły wnioski dotyczące w/w zadań.

Powyższe wnioski 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.

**Rozdział 90095 – zmniejszenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zmniejszenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zmniejszenie 90.000,00 zł –** w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie „*Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie”.*

**Dział 921**

**Rozdział 92195 – zwiększenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Wydatki majątkowe – zwiększenie 90.000,00 zł, w tym:**

**Zadania jednoroczne – zwiększenie 90.000,00 zł**

Zmiana w planie dotyczy realizacji zadania *„Przebudowa kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 1918–1920”,* na które Miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 129.600,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania celem dostosowania do umowy na dofinansowanie zawartej przez miasto z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania po zmianie: *„Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921”.*

**Dział 926**

**Rozdział 92601 – zwiększenie 1.180.764,68 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – zwiększenie 73.000,00 zł –** jest to dopłata do spółki AQUA ŻYRARDÓW Sp z o.o.

Środki zostaną wykorzystane przez spółkę na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W związku z panującą pandemią COVID-19 dochody Spółki spadły w porównaniu
do czasu sprzed pandemii. Ponadto wzrosły koszty związane z narzuconymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny wytycznymi higieniczno-sanitarnymi w obiektach sportowych, (min.: przystosowanie stanowisk pracy w czasie COVID-19, montaż dozowników do dezynfekcji rąk, zakup środków do dezynfekcji rąk i specjalistycznych środków do dezynfekcji powierzchni użytkowych). Mając na uwadze powyższe Spółka „AQUA ŻYRARDÓW” zawnioskowała o dopłatę do działalności.

**Wydatki majątkowe – zwiększenie 1.107.764,68 zł, w tym:**

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

Zmiana planu wydatków dotyczy wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi”.*

Miasto planuje aplikować o środki zewnętrzne na realizację budowy pumptrucka.

Uzasadnieniem budowy pumptracka jest rozszerzenie sportowej oferty naszego Miasta, propagowanie nowych dyscyplin sportowych takich jak rolkarstwo, wrotkarstwo, skatebording itp.

**Zadania wieloletnie – zwiększenie 1.077.764,68 zł**

Zmiana w planie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: *„Opracowanie dokumentacji
oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego
oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”*. Na realizację tego zadania Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.644.600,00 zł.

Łączne nakłady zadania w latach 2019-2021: 3.613.626,00 zł

Limit wydatków 2020 r.: 1.292.764,68 zł.