

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **1.498.243,59 zł**

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1) w dziale 600 – "Transport i łączność", w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu 6257** „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)”, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja Układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórznej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko";
- 2) w dziale 600 – "Transport i łączność", w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu 6250** „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia” W związku z otrzymaniem dofinansowania na przebudowę 5 dróg w Milanówku (Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza, Fałęcka) wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- 3) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Na wniosek Rady Miasta Milanówka zmniejsza się planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zbudowanych w Gminie Milanówek w kwocie razem 2 716 400 zł tj.:

1. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/6 z obrębów 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
2. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/7 z obrębów 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
3. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/8 z obrębów 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
4. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/9 z obrębów 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
5. kwota 384 400,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/10 z obrębów 06-01, ul. Jedwabna (961 m² - 400 zł za 1m²),

6. kwota 888 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/11 z obrębów 06-01, ul. Jedwabna (2222 m² - 400 zł za 1m²),

- 4) **w dziale 758 – „Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczący subwencji oświatowej o kwotę 96 644,00 zł;
- 5) **w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6257** „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 207 543,48 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”;
- 6) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 – „Przedszkola” w ramach paragrafu 0670** „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65 000,00 zł – zwiększenie planu związane jest ze wzrostem stawki żywieniowej;
- 7) **w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180** - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody bieżące na kwotę 1 076,96 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;
- 8) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180** - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 180,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatek węglowy;
- 9) **w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460** - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32 000,00 zł – zwiększenie związane jest z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Porozumienia dotyczącego realizacji na terenie Gmin y Milanówek Programu CZYSTE POWIETRZE;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **3 233 207,60 zł**.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1) **w dziale 600 „Transport i łączność, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł celem konieczności zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w związku ze sprawą toczącą się przed Sądem w sprawie z powództwa Marka Bogackiego i Tomasza Bogackiego, współników spółki cywilnej M.T.J. M.T Bogaccy s.c. z siedzibą w Lesznowoli, przeciwko Gminie Milanówek;
- 2) **w dziale 600 „Transport i łączność, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych m.in. z przeglądami dróg gminnych, czyszczeniem urządzeń odwadniających;
- 3) **w dziale 600 „Transport i łączność, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł, na zadanie pn. "Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia" w związku z otrzymaniem dofinansowania na przebudowę 5 dróg w Milanówku (Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza, Fałęcka) wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- 4) **w dziale 600, rozdziale 60016, w § 6050 nazwa zadania „Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórznej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko"** otrzymuje brzmienie "Modernizacja układu drogowego w Milanówku" - w związku z wyrażeniem zgody na zmianę inwestycji oraz nową promesą przesłaną przez BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmianie ulega nazwa zadania na tytuł projektu zgodny z promesą Modernizacja układu drogowego w Milanówku. Zmiana inwestycji objęła wydzielenie z sześciu dróg trzech ulic: Wojska Polskiego, Żabie Oczko, Literacka.
- 5) **w dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44 000 zł na zadaniu pn. "**Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd**" - zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace dodatkowe podyktowane koniecznością wykonania zabezpieczenia elektrycznego (zbiornika niskoprądowego) mającego zapewnić dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa dla użytkowników kładki - jest to wymóg PKP nie określany we wcześniejszych zaleceniach;
- 6) **w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 349,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego – środki zostały przekazane jako grant dla zadania Cyfrowa Gmina w 2022 r.
- 7) **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.194,30 zł – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP Milanówek za akcje ratownicze, działania ratownicze oraz za

szkolenia w roku 2023 oraz w części za rok 2022 ponieważ w 2022 roku nie dokonano wypłat ekwiwalentu za rok 2022 z uwagi na zmiany w Ustawie o OSP oraz tworzenie nowych uchwał RMM;

- 8) **w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoły Podstawowe”** zwiększa się wydatki majątkowe o 1 345 407,37 zł, na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku” - zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania środków do faktycznego zapotrzebowania wynikającego z zawartych umów.
- 10) **w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 - „Przedszkola”** zwiększa się wydatki bieżące o **65 000,00 zł**, na zakup żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej oraz zmniejsza się w wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł w celu przeznaczenia ich na wypłatę dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.
- 11) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,** zwiększa się wydatki bieżące o **70 000,00 zł**, na wypłatę dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, w związku z tym że pojawiło się kolejne dziecko z orzeczeniem.
- 12) **w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność”** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 076,93 zł, w tym: w grupie świadczenia o kwotę 1 055,81 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz w grupie wydatków statutowych o zwiększa się o kwotę 21,12 zł tj. 2% kosztów obsługi realizowanego zadania z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;
- 13) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 180,00 zł , w tym: w grupie świadczenia o kwotę 9 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz w grupie wydatków statutowych o zwiększa się o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;
- 14) **w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie pn. **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”** - zwiększenie planu wydatków (szacowanych pierwotnie w roku 2018) jest niezbędne w celu wyłonienia wykonawcy ostatniego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół willi Waleria w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”. Najbardziej korzystna oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane w budżecie środki na realizację projektu.

Zagospodarowanie terenu wokół Willi Waleria to nie tylko odtworzenie dawnego charakteru ogrodu, nasadzenia czy mała architektura. To przede wszystkim uzupełnienie projektu budowlanego Rewitalizacji Willi Waleria pod kątem spełnienia zapisów § 12 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych czyli wykonania drogi przeciwpożarowej, niezbędnej do funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, jakim będzie zrewitalizowana willa,

- 15) w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 32 000 zł – środki z WFOŚiGW związane z programem CZYSTE POWIETRZE przeznaczone na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego m.in. na zakup materiałów oraz działań edukacyjnych i informacyjnych (wydruk i dystrybucja materiałów, organizacja spotkań informacyjnych);
- 16) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł celem konieczności zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w związku z wniesionym w grudniu 2022 roku pozwem do Sądu przeciwko firmie Raw-Bud;

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

- w **Szkole Podstawowej nr 1** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 650,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wynajmu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup usług remontowych;
- w **Szkole Podstawowej nr 2** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 056,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wynajmu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych;
- w **Szkole Podstawowej nr 3** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 103 250,00 zł w związku z wpływem odszkodowań od ubezpieczyciela i ze wzrostem wpływów z tytułu wynajmu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę m.in. na usługi remontowe i usług pozostałe;
- w **Przedszkolu nr 1** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 100,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wynajmu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę m.in. na zakup materiałów i zakup usług pozostałych;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9.349,00 zł** oraz o „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie **4 722 102,19 zł** do kwoty **29 432 342,91 zł** i **zostaną przeznaczone na wydatki oraz na zmniejszenie dochodów, które zostały wymienione poniżej:**

- zadanie pn. "**Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd**" - 44 000,00 zł

- zadanie pn „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**” - 500 000,00 zł;
- zadanie pn.: „**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**”;
- 137 863,89 zł ;
- na zadanie pn.: „**Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**”; - 1 000 000,00 zł;
- zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP Milanówek –
49 194,30 zł;
- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych m.in. z przeglądami dróg gminnych,
czyszczenie urządzeń odwadniających - 130 000,00 zł.
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej - 96 644,00 zł.
- opłaty sądowe - 48 000,00 zł.
- środki przekazane jako grant dla zadania Cyfrowa Gmina w 2022 r. - przeznaczenie na zakup
dodatkowego sprzętu komputerowego – 9.349,00 zł.
- środki na zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości
zbędnych Gminie Milanówek - 2 716 400 zł .