

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **4.047.060,14 zł**

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

1) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafów § 2057 kwota 60 819,99 zł oraz 2059 kwota 11 327,09 zł razem 72 147,09 zł, stanowiące dotacje celową przekazaną z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2” realizowanych w Centrum Usług Społecznych.

2) dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” :

- w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6257 zmniejsza się dochody majątkowe stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku” w wysokości 939 837,07 zł. (przeniesiono do rozdziału 92120 § 6207 w celu dostosowania spójnej klasyfikacji budżetowej dochodów w obszarze całego projektu w rozdziale 92120).

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w paragrafie 6207 – zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 2 050 841,27 zł., stanowiącą dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku” w wysokości 939 837,07 zł. oraz stanowiącą dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” w wysokości 1 111 004,20 zł.

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w paragrafie 6207 – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5 230 211,43 zł., stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”- środki częściowo zrealizowane zostały w 2022r. i stanowią przychody, jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a w pozostałej części przeniesione zostały w celu dostosowania spójnej klasyfikacji budżetowej dochodów w obszarze całego projektu do rozdziału 92120.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **1 113 526,96 zł**.

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

1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale” 40002 „Dostarczanie wody”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **70 000,00 zł** - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie regeneracji studni nr 2 Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju w Milanówku. Studnia nr 2 została odwiercona w 1983 i ustawicznie traci wydajność. Wykonanie regeneracji studni jest niezbędne, ponieważ potencjalna awaria studni nr 3 zagrazi bezpieczeństwu dostawy wody dla mieszkańców Milanówka. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone również na wymianę membran wraz z myciem chemicznym ww. Suw-u.

oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę **50 000,00 zł** na zadanie pn. **"Wykup wodociągów w ulicach gminnych"** - zabezpieczone pieniądze zostaną przeznaczone na odpłatne przejście sieci wodociągowych, wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Plany przewidują wykupienie m.in. wodociągu zlokalizowanego w ulicy Marzeń.

2) w dziale 600 „Transport i łączność, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w § 6300 na kwotę **65 593,00 zł** na zadanie pn. **"Dotacja celowa dla Brwinowa w celu naprawy ul. Iwaszkiewicza"** - zmiana ma na celu przeprowadzenie remontu ul. Iwaszkiewicza w porozumieniu z gminą Brwinów. Aktualny stan drogi jest zły, a korzystając z obecności wykonawcy na budowie ul. Letniskowej w Owczarni, która stanowi przedłużenie ul. Iwaszkiewicza zasadnym jest dopłacenie wykonawcy w porozumieniu z liderem projektu do remontu części drogi znajdującej się w obrębie Milanówka.

3) w dziale 600 „Transport i łączność, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę **20 000,00 zł** - celem zmiany jest zabezpieczenie środków na przeprowadzenie cyklicznych prac służących czyszczeniu urządzeń odwadniających aby utrzymać urządzenia w stanie pełnej funkcjonalności (konieczne jest czyszczenie studzienek przynajmniej raz w roku). Aktualnie obowiązujący plan w kontekście konieczności zawarcia umowy na wykonanie przeglądów dróg, może okazać się niewystarczający do realizacji czyszczenia studzienek;

4) w dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę **265 000,00 zł** – zwiększenie

wynika z zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do otwarcia Kąpieliska Miejskiego, tj. chemia basenowa, narzędzia służące do sprzątania, przesła ogrodzeniowe, farby, inne urządzenia itd. na opłaty za energię elektryczną, dostawę wody do Kąpieliska Miejskiego, na usługi remontowe i serwisowe urządzeń, pomp na terenie Kąpieliska Miejskiego, na usługi odprowadzania ścieków, badań wody na terenie Kąpieliska Miejskiego, usługi dot. zapewnienia ratowników na terenie Kąpieliska Miejskiego.

5) **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 41 650,97 zł – celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń na obsługę Targowiska.**

jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek - Wiatraczna poprzez m.in.. Montaż wagi najazdowej" - środki z zadania zostaną przekazane do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej celem uruchomienia basenu miejskiego w miesiącach letnich. Jest to społecznie oczekiwane. Montaż wagi najazdowej jest zadaniem, które w budżecie funkcjonuje co najmniej od 2021 r i dotychczas nie zostało wykonane. Nie ma pewności iż przyniesie spodziewane korzyści finansowe. Korzystanie z urządzenia będzie wiązało się z kalibracją i przeglądami, które generują dodatkowe koszty.

Uruchomienie basenu miejskiego będzie sprzyjać rozwojowi ruchowemu młodzieży zapewni bezpieczne i zdrowe spędzanie wolnego od szkoły czasu;

6) **w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 20 000 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, przewidziane na zabezpieczenie następujących działań: zakup odzieży, obuwia i innych środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników Grupy Remontowo Budowlanej i w grupie wynagrodzenia o kwotę 61 000,00 zł, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń na obsługę kąpieliska Miejskiego (tj. kasjerzy, dozór, pracownik gospodarczy) jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2 658,63 zł i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych w § 6060 na zadanie pn. "Zakup zwiększenia ilości składników w programie AssetsNinja do ewidencji środków trwałych - zwiększenie wartości WNiP" – w celu zapewnienia możliwości wprowadzania większej ilości danych do programu;**

7) **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł i jednocześnie zabezpiecza się w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy**

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim na remont, naprawę bram w garażu dla samochodów ratowniczych (środki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim).

8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 310 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek wynika z wniosku referatu Oświaty (w celu częściowego uzupełnienia planu wydatków).

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 180 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek wynika z wniosku referatu Oświaty (w celu częściowego uzupełnienia planu wydatków).

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek wynika z wniosku referatu Oświaty (w celu częściowego uzupełnienia planu wydatków).

11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 90 000,00 zł – zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków na procedurę przetargową planowaną w miesiącu lipcu, na organizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

12) 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 plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 83 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek wynika z wniosku referatu Oświaty (w celu częściowego uzupełnienia planu wydatków).

13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę

330 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek wynika z wniosku referatu Oświaty (w celu częściowego uzupełnienia planu wydatków).

14) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 2 939,94 zł i w grupie wydatków statutowych o kwotę 596,06 zł i przenosi się do tej samej grupy w klasyfikacji w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”;

15) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 41 282,09 zł - zmniejsza się plan wydatków na świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Milanówka w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na te usługi i jednocześnie przeznaczają się na wkład własny na realizację zadania pn. **”Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2”**- realizowanych w Centrum Usług Społecznych (rozdział 85295).

16) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków z programów UE o kwotę 133 855,27 zł i jednocześnie w tej samej grupie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 295 013,35 zł na realizację zadań w ramach dwóch projektów pn. **”Milanowskie Centrum Usług Społecznych”** oraz pn. **”Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2”**- realizowanych w Centrum Usług Społecznych – zmiany są podyktowane aktualizacją wniosków o dofinansowanie oraz potrzebą zabezpieczenia w budżecie środków niewykorzystanych w 2022 r.

17) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 6 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek wynika z wniosku referatu Oświaty (w celu częściowego uzupełnienia planu wydatków).

18) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 15 190,50 zł i jednocześnie przeznaczają się na zadanie majątkowe pn.: **„Zakup drukarki do punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze”** – zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup drukarki do realizacji zadania.

19) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań

statutowych o kwotę 651 593,00 zł – plan finansowy klasyfikacji 900/90015/4260 był konstruowany w oparciu o zeszłoroczne stawki za zakup energii, które były znacznie wyższe niż aktualnie obowiązujące stawki. Z uwagi na ustawową obniżkę maksymalnych cen prądu, wprowadzoną ustawą z dn. 27.10.2022 w 2023 r. na klasyfikacji tej pojawią się znaczące oszczędności, uzasadniające przedmiotową 2023. Szacunkowe roczne zużycie prądu na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Milanówka wynosi 1.200,00 MWh, podczas gdy aktualnie obowiązująca stawka wynosi 790 zł za 1 MWh, co daje szacunkowe roczne koszty w wysokości 948.000,00 zł. Dodając do powyższej kwoty koszty dystrybucji otrzymujemy ok. 1.600.000,00 zł kosztów za roczne usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Tymczasem aktualny plan finansowy klasyfikacji wynosi 2.910.000,00 zł.. Proszę o przekazanie z powyższego zmniejszenia planu kwoty w wysokości 146 000,00 zł do referatu RGKiM celem uruchomienia basenu miejskiego.

Jednocześnie w tej samej grupie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł - zmiana w budżecie umożliwi sfinansowanie wymiany lamp na jaśniejsze oprawy w okolicach wybranych przejść dla pieszych. Plany zakładają doświetlenie przejść w okolicach następujących ulic: ul. Królewska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Dembowskiej), ul. Królewska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Krótką), ul. Krakowska (przy kładce Żabie Oczko), ul. Piłsudskiego (przy targowisku – skrzyżowanie ul. Krzywej i Okólnej), ul. Nowowiejska (przy skrzyżowaniu z ul. Książenicą), ul. Kościelna (przy wiadukcie);

oraz **zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050** o kwotę 180 000,00 zł na zadanie pn.: **„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sadowej”** – zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na budowę oświetlenia na ul. Sadowej. Ulica ta jest jedną z najdłuższych w Milanówku pozbawionych tak ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa komunikacyjnego infrastruktury oświetleniowej. Urząd Miasta Milanówka jest w posiadaniu aktualnego projektu budowlanego z ważnym zgłoszeniem prowadzenia robót;

20) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” **zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2 000,00 zł** – zabezpieczenie środków na ochronę (SOLID) budynków komunalnych.

21) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” **zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050** o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa skateparku w Milanówku”** - zmiana ma na celu zainstalowanie monitoringu na terenie Skate Parku w Milanówku.

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 **4 160 587,10 zł** oraz o „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie **1 000 000,00 zł** do kwoty **36 451 873,31 zł** i **zostaną przeznaczone na wydatki oraz na pokrycie wydatków z tytułu zmniejszonych dochodów, które zostały wymienione poniżej:**

- środki przekazane w 2022 r. na realizację zadania w projekcie pn. "Milanowskie Centrum Usług Społecznych". – 17.011,72 (10.662,69 + 6.349,03);

- środki przekazane w 2022 r. na realizację zadania w projekcie pn. "Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - Edycja 2". – 30.717,18 zł.

- środki przekazane w 2022 r. na realizację zadania w projekcie pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej". – 4.119.207,23 zł.

- na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych - 993.650,97 zł.