

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **340.381,02 zł**.

**Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

**1) w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 867,10 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570).**

**2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19 575,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka” (§2050).**

**3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 279.142,80 zł, w związku z przyznaniem środków na realizację Projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Milanówku" w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego (Lider). Projekt ten będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 do końca br. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in.: na zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym wycieczki szkolne oraz na zakup sprzętu do Sali SI. (§2057).**

**4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2023-EE-2 (§2460).**

**5) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych (§0940).**

**6) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 796,12 zł, z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS (§2180).**

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **340.381,02 zł**.

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

**1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 125.000,65 zł, w tym:**

- zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł na zadaniu pn. **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna – Brwinowska”**, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie dzierżawy gruntu od WKD, oraz zwiększenie o kwotę 0,65 zł na zadaniu pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”**.

**2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się łącznie plan wydatków na kwotę 38.584,18 zł w tym:**

- kwota **23.584,18 zł wydatków bieżących** przeznaczona na zakup piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg,

- kwota **15.000,00 wydatków majątkowych** na zadaniu pn. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku”**, Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski niezbędny do realizacji w/w zadania. Konieczność ta wynika z warunków dofinansowania otrzymanego na to zadanie.

**3) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 184,59 zł** - zmiana wynika z pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2022 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. „trzynastki”, zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2023 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Stąd aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki przenosi się je na paragraf, w którym spodziewane są największe niedobory – wynagrodzenia osobowe pracowników.

**4) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)” zwiększa się łącznie plan wydatków bieżących o kwotę 50.825,00 zł z tego:**

- zwiększenie o kwotę **23.000,00 zł w grupie świadczenia** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 198/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i higieny

osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Urzędu Miasta Milanówka.

- **zwiększenie o kwotę 50.647,68 zł w grupie wynagrodzenia** – środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- **zmniejszenie o kwotę 22.822,68 w grupie wynagrodzenia** - zmiana wyniku m.in. z pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2022 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. „trzynastki”, zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2023 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Stąd aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki przenosi się je na paragraf, w którym spodziewane są największe niedobory. Z analizy dotychczasowych wydatków w dziale 750, rozdział 75023 wynika, że będzie to paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

**5) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.867,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia.**

**6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 75.691,28 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki w grupie dotacje w dziale 801 oraz w planie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, na zadaniu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku” – zmiana wyniku z mniejszej kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania.**

**7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w grupie zadań statutowych – Zmiana między paragrafami pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.**

**8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 146.685,30 – Środki są niezbędne na zapłatę wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Istnieje potrzeba znacznego zwiększenia środków, które pozwolą na zapłatę not z Brwinowa i Pruszkowa, które już wpłynęły do urzędu na łączną kwotę ponad 90 tys. zł oraz zabezpieczenie środków na noty, które wpłyną w najbliższym czasie.**

**9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w grupie zadań statutowych – zmiana polega na przeniesieniu środków w celu zapłaty not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.**

**10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł, - środki zostaną przeznaczone na wydatki w grupie dotacje w dziale 801.**

**11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 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” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 100.000,00 - środki zostaną przeznaczone na wydatki w grupie dotacje w dziale 801.**

**12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, dokonuje zwiększenia w planie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 50.005,98 zł - zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia środków jako dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych przekazywanych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana pozwoli zabezpieczyć budżet na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.**

**13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 315.892,80 zł, w tym:**

**- w grupie świadczenia o kwotę 15.000,00 zł – Zmiana pozwala zabezpieczyć budżet na wypłatę stypendiów i nagród edukacyjnych, artystycznych i sportowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do BMM,**

**- w grupie zadań statutowych o kwotę 21.750,00 zł - w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka”, w ramach projektu planuje się organizację warsztatów, spotkań oraz aktywności dedykowanych młodym radnym,**

**- w grupie zadań współfinansowanych ze środków z UE o kwotę 279.142,80 zł – w związku z przyznaniem środków na realizację Projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Milanówku", kwota zostanie przeznaczona m.in.: na zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym wycieczki szkolne oraz na zakup sprzętu do Sali SI w Szkole Podstawowej nr 3.**

**14) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.**

**15) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 796,12 zł, z tego w grupie świadczenia o kwotę 780,51 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS i pozostałe wydatki bieżące 15,61 zł na zakup materiałów biurowych (2% kosztów realizowanego zadania).**

**16) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w grupie dotacje dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia o**

**kwotę 2.500,00 zł** - Zmiana między paragrafami pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.

**17) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia w grupie wynagrodzenia na kwotę 1.540,95 zł** - zmiana wynika z pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2022 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. „trzynastki”, zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2023 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Stąd aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki przenosi się je na paragraf, w którym spodziewane są największe niedobory – wynagrodzenia osobowe pracowników.

**18) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000,65 zł** – Zmiana wynika z mniejszej kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania w związku z aneksami zmniejszającymi kwotę umowy. Środki zostaną przeznaczone na wydatki w innych rozdziałach 400/40002/6050, 400/40002/6060, 600/60016/6050 oraz 921/92120/6370.

**19) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł** na zadanie pn. „Remont zabytkowej Willi Wandzin” Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na aktualizację projektu oraz przygotowanie planu prac konserwatorskich w związku z otrzymaniem dofinansowania.

**20) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w grupie dotacje dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł** - zmiana pozwala zabezpieczyć budżet na wypłatę stypendiów i nagród edukacyjnych, artystycznych i sportowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do BMM,

**21) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 62.584,18 zł:**

- **kwota 16.000,00 zł** - zostanie przeznaczona na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.

- kwota 23.000,00 zł - zostanie przeznaczona na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych RGKiM.

- kwota 23.584,18 zł środki zostaną przeznaczone na zakup piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.