

Autopoprawka nr 1 z dnia 07.12.2023 r.

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian Budżetu 2023 roku

w załączniku nr 2, w planie wydatków dopisuje się następujące zmiany:

1) w dziale 600 „Transport i łączność”. Rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43 620 zł na zakup usług remontowych na uzupełnianie ubytków w jezdniach asfaltowych oraz na zakup znaków drogowych niezbędnych do wprowadzenia organizacji drogowej w rejonie skrzyżowania ulic: Długiej, Grudowskiej i Zawąskiej,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”. Rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 89 407 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Jana Sobieskiego” na zakup materiału w postaci płyt MON które służyć będą utwardzeniu powierzchni drogi,

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61 973 zł z przeznaczeniem na remonty kominów i dachów zasobu komunalnego w budynkach zlokalizowanych na ul. Niecałej 4 oraz Głowackiego 9a,

4) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta” w związku z możliwością wykonania wszystkich prac przewidzianych w pierwotnym kosztorysie, co w pełni zabezpieczy potrzeby urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także poprawi bezpieczeństwo interesantów i pracowników przebywających w budynku C Urzędu Miasta. Jednocześnie w **dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę tj. 30 000 zł w związku z mniejszymi od planowanych wydatków związanych ze zużyciem energii (ciepłej, elektrycznej) w budynkach Urzędu Miasta,**

5) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, po dokonaniu analizy wykonania zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 677 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki w klasyfikacjach oświatowych,

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w grupie dotacje zmniejsza się o kwotę 2 602 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli” oraz zwiększa się o kwotę 1 173 zł na zadanie pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną”,

7) 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”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących zwiększa się w grupie dotacje o kwotę 5 207 zł na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

8) 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 się zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększa się w grupie dotacje o kwotę 439 zł na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

9) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 400 zł i jednocześnie zwiększa się w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o tę samą kwotę 21 400 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w miesiącu grudniu,

10) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie dziecka”, dokonuje się zmianę w planie wydatków bieżących zwiększa się w grupie dotacje o kwotę 460 zł na zadanie pn. „Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”,

11) w dziale 900 rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, paragraf 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Zakup rębaka”

12) w dziale 900 rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł w związku z niewykorzystaniem planu pierwotnie przeznaczonego na zakup energii,

13) w dziale 900 rozdziale 90095 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, paragraf 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 120 000 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego typu „brygadówka”,

14) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, paragraf 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”. W związku z wydłużeniem terminy zadania zwiększają się koszty nadzoru inwestorskiego koniecznego do dalszej realizacji INWESTYCJI

zgodnie załącznikami