

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **250 899,00 zł**.

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

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 250 899 zł w związku z przyznaniem Miastu Milanówek środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - "Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok";

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **250 899,00 zł**.

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

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 050 zł** - zmiana pozwoli na zakup ekologicznych toreb wielokrotnego użytku dla mieszkańców w ilości około 800 sztuk. Bawełniane torby ograniczą ilość plastiku zużywanego w codziennym życiu co przyczyni się do redukcji ilości plastikowych odpadów,

2) 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 375 822,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki w klasyfikacjach oświatowych,

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących: zwiększenie w grupie dotacje o kwotę 118 950 zł na

zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych” oraz zmniejszenie w pozostałych wydatkach o kwotę 50 000 zł na niezbędne zwiększenie w grupie dotacje,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, dokonuje się zmianę w planie wydatków bieżących zmniejsza się w grupie dotacje o kwotę 2 736 zł, w tym o kwotę 1 000 zł na zadaniu pn. „Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie „ oraz o kwotę 1 736 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych”,

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących zwiększa się w grupie dotacje o kwotę 458 014 zł, w tym o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. „Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie”, o kwotę 155 702 zł na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli” oraz o kwotę 152 312 zł na zadanie pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną”,

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących zmniejsza się w grupie dotacje o kwotę 368 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego”,

7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 801013 „Dowożenie uczniów do szkół”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na niezbędne zwiększenia w grupie dotacje,

8) 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 zmniejsza się w grupie dotacje o kwotę 15 300 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną” i zwiększa się w grupie dotacje o kwotę 10 613 zł na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

9) 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 147 351 zł na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39 934 zł z przeznaczeniem na niezbędne zwiększenia w grupie dotacje zgodnie z wnioskiem referatu oświaty,

11) 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 4 691 zł na zadanie pn. „Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” oraz zmniejsza się w grupie dotacje o kwotę 560 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”,

12) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 8 050 zł z zadania pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska”, środki nie zostaną wykorzystane ponieważ pozostały po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, rozdysponowano je w ramach ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a, które wpłynęły do Urzędu Miasta. Krótki czas pozostały do końca roku wyklucza możliwość realizacji zadania jeszcze w tym roku.