

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **5 387 774,18 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”, § 6300 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł planowaną na zadanie pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku” dofinansowanie pochodzi z rządowego programu POLSKI ŁAD - środki zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok,

2. w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 "„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”§ 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 154,67 zł - w związku z brakiem wpływu dochodów w 2023 roku. Lider przesłał aneks wydłużający termin realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-administracja, zatem złoży wniosek o płatność w 2024 roku,

3. w dziale 758 „Transport i łączność”, w rozdziale 75814 Drogi publiczne gminne”, § 6090 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 900 000 zł planowaną na zadania: pn. „Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia” 500 000,00 zł i pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” 4 400 000 zł, dofinansowanie pochodzi z rządowego programu POLSKI ŁAD - środki zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok,

4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 600,00 zł - po dokonaniu analizy faktycznych możliwości ich osiągnięcia,

5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 240,00 zł oraz w § 2310 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 13 940,00 zł - po dokonaniu analizy faktycznych możliwości ich osiągnięcia,

6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 100,00 zł - po dokonaniu analizy faktycznych możliwości ich osiągnięcia,

7. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90005 "„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 11 653,40 zł - w związku z brakiem wykonania zaplanowanej kwoty w 2023 roku - projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko”,

8. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” § 2710 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaną dotacją na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Milanówek” ,

9. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6207 likwiduje się plan dochodów majątkowych na kwotę 2 050 841,27 zł i jednocześnie wprowadza się plan dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92192 „Pozostała działalność” § 6207 na tą samą kwotę 2 050 841,27 zł - powyższa zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. "Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej" - zgodnie z wnioskiem Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.,

10. po analizie sprawozdania Rb-27S wg stanu na 31 października 2023 roku z wykonania planu dochodów bieżących, wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 rozdziale 01030 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan na kwotę 12,00 zł,

W dziale 400 rozdziale 40002 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan o kwotę 18 226 zł,

W dziale 600 rozdziale 60016 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan na kwotę 250,00 zł,

W dziale 600 rozdziale 60016 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprowadza się plan na kwotę 1 850,00 zł,

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł,

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan na kwotę 9 800,00 zł,

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprowadza się plan na kwotę 616,00 zł,

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan na kwotę 264 000,00 zł,

W dziale 700 rozdziale 70007 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan na kwotę 38 000,00 zł,

W dziale 750 rozdziale 75023 § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wprowadza się plan na kwotę 200,00 zł,

W dziale 750 rozdziale 75023 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wprowadza się plan na kwotę 250,00 zł,

W dziale 750 rozdziale 75023 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan na kwotę 6 000,00 zł,

W dziale 750 rozdziale 75095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan na kwotę 44 000,00 zł,

W dziale 756 rozdziale 75601 § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększa się plan na kwotę 66 000,00 zł,

W dziale 756 rozdziale 75601 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan na kwotę 4 300,00 zł,

W dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, zmniejsza się plan o kwotę 1 000 000,00 zł,

W dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan o kwotę 1 180 000,00 zł,

W dziale 801 rozdziale 80195 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan na kwotę 300,00 zł,

W dziale 851 rozdziale 85154 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wprowadza się plan na kwotę 750,00 zł,

W dziale 853 rozdziale 85395 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan na kwotę 690,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90001 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan na kwotę 163,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90001 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprowadza się plan na kwotę 616,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90003 § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wprowadza się plan na kwotę 1 390,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90003 § 0690 Wpływy z różnych opłat, wprowadza się plan na kwotę 46,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90003 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan na kwotę 2 412,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90003 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan na kwotę 2 808,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90004 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan na kwotę 135,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90015 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan na kwotę 205 000,00 zł,

W dziale 900 rozdziale 90095 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan na kwotę 3 500,00 zł,

W dziale 921 rozdziale 92120 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprowadza się plan na kwotę 1 200,00 zł,

W dziale 921 rozdziale 92120 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan na kwotę 22 100,00 zł,

W dziale 926 rozdziale 92601 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan na kwotę 25 000,00 zł,

W dziale 926 rozdziale 92695 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprowadza się plan na kwotę 1 200,00 zł,

W dziale 926 rozdziale 92695 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wprowadza się plan na kwotę 140,00 zł.

- z wykonania planu dochodów majątkowych, wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan o kwotę 894 220,11 zł – dotyczy zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości, przy ulicy Kazimierzowskiej w Milanówku oraz przy ulicy Bogdańskiej 4A w Zakopanem.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **5 387 774,18 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”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł, po analizie wykonania z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023,

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 590,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 29 000 zł na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg oraz do naprawy pojazdu służącego do odśnieżania. Zwiększa się również o kwotę 49 856,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 049 856,69 zł plan wydatków majątkowych, z tego:

- na zadaniu pn. ”Modernizacja układu drogowego w Milanówku” kwotę 500 000 zł - środki zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2024,

- na zadaniu pn. ”Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia” kwotę 500 000 zł - środki zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2024,

- na zadaniu pn. ”Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów ”Parkuj i Jedź” - w wyniku oszczędności u partnerów na projekcie możliwe jest zwiększenie kosztów kwalifikowanych i uzyskanie z nich refundacji, w związku z tym zmniejsza się wydatki własne o kwotę 49 856,69 zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się łącznie wydatki w § 605 z czwartą cyfrą 7 i 9.

3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 341,64 zł - po analizie wykonania z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023,

4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł, dokonuje się zmniejszenia w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016,

5. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 53 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

6. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 162 382,74 zł, z tego: w grupie świadczenia zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł (w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016), w grupie wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 162 382,74 zł, oraz na pozostałe wydatki zmniejsza się o kwotę 30 451,10 zł,

w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł - po analizie wykonania z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023,

7. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 400 000 zł na zadaniu pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” - środki zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2024,

8. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85503,

9. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 8 436,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85503,

10. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 14 487,57 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych w miesiącach listopad i grudzień 2023 r.,

11. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 436,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących zadania Milanowska Karta 3+,

12. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 712,00 zł na zadaniu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko" - realizację zadania planuje się w 2024 roku;

13. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł - w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016,

14. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 450,25 zł – na opłacenie faktury za energię elektryczną do zasilenia budynku Willi Walerii w związku z pracami remontowymi (zgodnie z postanowieniami umowy przedmiotowa faktura zostanie refakturowana na poczet Wykonawcy remontu),

15. w dziale 926 „Kultura i fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł - w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60016.