

po AUTOPOPRAWCE nr 1 z dnia 07.12.2023 r. i **AUTOPOPRAWCE nr 2 z dnia 08.12.2023 r. i AUTOPOPRAWCE nr 3 z dnia 11 grudnia 2023 roku**

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 600 „Transport i łączność”. Rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **64 620 zł na zakup usług remontowych na uzupełnianie ubytków w jezdniach asfaltowych i **napraw brukarskich** 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 bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 518 108,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta,

5) 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 sama kwotę tj. 30 000 zł w związku z mniejszymi od planowanych wydatkami związanymi ze zużyciem energii (cieplnej, elektrycznej) w budynkach Urzędu Miasta,

6) 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,

7) 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 380 499,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki w klasyfikacjach oświatowych,

8) 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,

9) 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”,

10)w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących zwiększa się w grupie dotacje o kwotę **456 585 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 153 100 zł** na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli” oraz **o kwotę 153 485 zł** na zadanie pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną”,

11)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”,

12)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,

13)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 15 820 zł** na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

14)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 147 790 zł na zadanie pn. „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

15)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,

16)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,

17)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 5 151 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”,

18)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”

19)w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 421 000 zł w związku z niewykorzystaniem planu pierwotnie przeznaczonego na zakup energii,

20) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 527 158,43 zł w związku z niewykorzystaniem pierwotnego planu przeznaczonego na wydatki związane z realizacją umowy za usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów z posesji mieszkańców Milanówka - ostatnia faktura za odbiór odpadów za miesiąc grudzień będzie uregulowana w styczniu 2024 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków

bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 9 050 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

21)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,

22)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”,

23)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.