

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 669 215,51 zł.

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

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 300 000,00 zł na zadanie „**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**” w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem robót związanych z zadaniem wprowadza się w całości w roku 2024 dochody pochodzące z Instrumentu Ważnego – Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Jest to niezbędne dla właściwego rozliczenia inwestycji w bieżącym roku.
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, w § 0950 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 946,58 zł, w związku z uzyskaniem środków z kary naliczonej kontrahentowi, za odstąpienie od umowy.
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 551,93 zł, z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS (§2180),
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów bieżących w §2460, o kwotę 2 475,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach porozumienia dotyczącego realizacji na terenie gminy Programu Czyste Powietrze. Udostępnione środki zostaną przeznaczone na zakup drzew do nasadzeń na terenie Milanówka. **Zwiększeniu ulega również plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, środki stanowią 40 % dofinansowania do „zakupu profesjonalnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro” (§6300),
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 242,00 zł, zwiększenie wynika z pozyskania wpłaty kary za zniszczenie drzewa, decyzja nr 29/2024. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup drzew do nasadzeń na terenie Milanówka (§0570),

6. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150 000,00 zł, w związku z pozyskaniem dotacji z MWKZ na zadanie pn. „Rewitalizacja Willi Waleria, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”, (**\$6560**),

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **3 922 266,20 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” zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 29 279,99 zł, zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zadanie **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”**. Kwota wykupu ustalona została na podstawie przedstawionych przez inwestora faktur za wybudowanie urządzenia. Wykup zostanie przeprowadzony na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z prywatnym investorem. Jednocześnie w ramach rozdziału w związku z nadwyżką finansową zmniejsza się i zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł na zadaniu **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna – Brwinowska”** i przeznacza na zadanie **„Budowa wodociągu w ul. Sadowej”**. Kwota ta przeznaczona będzie na nadzór nad zadaniem uprawnionego inspektora w związku z przygotowywanym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Finansowanie pochodzi z *Subwencji Ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę* i może zostać przeznaczone jedynie na zadania w konkretnym zakresie. Całą kwotę wydatkować należy do końca roku 2024.
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **3 859 737,88 zł** na zadaniach:
 - **„Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia”** – kwota **3 809 737,88 zł**, zwiększenie jest niezbędne w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem robót związanych z przebudową dróg – Falęckiej, Kasprowicza, Dzierżanowskiego, Norwida i Szczepkowskiego. Pieniądze przesuwają się z zadania Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku które nie będzie zrealizowane w 2024 r oraz z dotacji w wysokości 2 300 000 zł z *Instrumentu Ważnego – Mazowsze dla równomiernego rozwoju*.
 - **„Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Milanówek”** – wprowadza się nowe zadanie na

kwotę **50 000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania programu funkcjonalno - użytkowego dla powyższej inwestycji.

3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę **140 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w paragrafach (4280 i 4300), w których spodziewane są niedobory – w zakresie zakupu usług pozostałych, w tym w szczególności w zakresie usług pocztowych i prawniczych oraz w zakresie zakupu usług zdrowotnych, w tym w szczególności w zakresie szczepień dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz badań wstępnych i okresowych.
4. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP Milanówek, za udział w akcjach, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na podstawie złożonych wniosków **oraz** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 710 231,50 zł** na zadaniu pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” – w związku z brakiem możliwości zakończenia inwestycji w 2024r, jak pierwotnie zakładano, przesunęła się data zakończenia na listopad 2025r. Niemożność ukończenia inwestycji wynika z konieczności przesadzenia dębu, która decyzją MWKZ może odbyć się między 15.09.2024 a 15.10.2024. Czas, który pozostaje na dokończenie robót będzie zatem zbyt krótki aby udało się ukończyć wszystkie założone harmonogramem prace.
5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż Gminna (miejska)”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** w związku z potrzebą zwiększenia środków na pokrycie kosztów za zużyty energię elektryczną.
6. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000,00 zł** w związku z potrzebą zwiększenia środków na pokrycie kosztów za zużyty energię elektryczną do kamer monitoringu dla Straży Miejskiej. W roku 2024 została wystawiona Faktura w kwocie **38 981,88** jednorazowo za rok 2023, co spowodowało że środki w obecnym planie są niewystarczające.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie **247 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w Szkole podstawowej nr 1 – **130 000,00 zł**, w Szkole Podstawowej nr 2 - **30 000,00 zł**, w Szkole Podstawowej nr 3 **87 000,00**.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty **19 900,00 zł** z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2, która otrzymała środki z przeznaczeniem na prace remontowe, jednak cel i wysokość zadania przewyższa kwotę 10 000 zł, dlatego wprowadza się zadanie pn. **"Instalacja klimatyzacji w 2 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2"** Sale lekcyjne, w których montowane będą klimatyzatory znajdują się na 2 piętrze budynku szkoły, a okna skierowane są na stronę południową. Wystawione są więc na duże nasłonecznienie i wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń. Bardzo wpływa to na samopoczucie uczniów, ich zmęczenie, zmniejszoną koncentrację. Podkreślam, że są to sale przeznaczone dla uczniów klas 1-3, którym szczególnie potrzebne są odpowiednie warunki sprzyjające uczeniu się.

7.

8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 30 000,00 zł w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu kwietniu br. znacznie wzrosła stawka na ucznia dlatego niezbędne jest zwiększenie środków w rozdziale wypłat dotacji dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej.

9. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80103 oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79 217,28 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększone koszty zakupu energii w Przedszkolu nr 1 - 75.000,00 zł,
- zakup usługi „obsługa przetargu, udostępnienie platformy e-zamówienia” – 3.946,58 zł dla Przedszkola nr 1,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. – środki zostały niewykorzystane w 2023 r. w kwocie 270,70 zł,

10. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76 843,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie pomocy dydaktycznych, w planie referatu oświaty (z uwagi na pilną potrzebę wniesienia opłaty sądowej w związku z pozwem Gminy Milanówek przeciwko wykonawcy termomodernizacji szkół środki zostały przesunięte zarządzeniem Burmistrza Miasta).

11. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 551,93 zł, z tego: w grupie świadczenia zwiększa się o kwotę o 10 345,03 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS oraz pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o 206,90 zł na zakup materiałów biurowych (2% kosztów realizowanego powyższego zadania),
12. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wprowadza się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Zakupu profesjonalnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro” na kwotę 500 000,00 zł. Wkład własny to kwota 300 000,00 zł.
13. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 4 717,00 zł., środki zostaną przeznaczone na zakup drzew do nasadzeń na terenie Milanówka.
14. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 76 843,00 zł w celu przeznaczenia na wydatki w rozdziale 80195.
15. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 91 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone dla Milanowskiego Centrum Kultury w celu organizacji projektu „Miejskie Podwórko”. Jest to działanie lokalne odpowiadające na lokalne potrzeby zapewnienia aktywności dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, jak i integracji, relaksu i rozrywki dla całych rodzin. Realizacja projektu zagospodaruje i ożywi przestrzeń miejskiego kąpieliska. W ramach środków zapewniona będzie opieka, bezpieczeństwo i bogata oferta tworząc przyjazną i letnią przestrzeń. Koszt animatorów czasu wolnego ok. 20 000,00 zł, zakup sprzętu ok. 10 000,00 zł, oferta społeczno-kulturalna ok. 30 000,00 zł oraz kwotę 31 000 zł na zatrudnienie przez MCK pracownika do utrzymania porządku na terenie Podwórka Miejskiego.
16. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 400 493,62 zł w tym:

- o kwotę 350 187,12 zł, na zadaniu „*Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej*” zwiększenie jest niezbędne w związku z koniecznością wykonania prac określonych w protokołach konieczności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Są to następująco:

1. Zmiana zakresu wykonania parkietu.
2. Przemurowanie otworu drzwiowego na poddaszu.
3. Balustrady szklane.
4. Nowe naświetla okien piwnicznych.
5. Podwyższenie istniejących balustrad.
6. Wymiana zdegradowanych okuć okiennych i drzwiowych.
7. Wykonanie parapetów zewnętrznych dla okien w piwnicy.
8. Wzmocnienie spocznika między piętrem a poddaszem.
9. Dodatkowe oświetlenie tarasu.
10. Dodatkowy zawór antyskażeniowy.
11. Przenoszenie wypustów i urządzeń elektrycznych w jadalni.
12. Wykonanie dodatkowego uziemienia.
13. Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów wyposażenia jadalni.
14. Zabezpieczenie przeciwogniowe parkietu na poziomie parteru i piętra.
15. Konserwacja zabytkowych ławek.
16. Zmiana sklejki na sklejkę niepalną.

Całość prac ujętych w powyższych protokołach wyceniona została na kwotę 338 526,36 zł.

Dodatkowo zwiększone zostają również koszty nadzoru w związku z wydłużeniem inwestycji. Część kwoty pokrywa dotacja w wysokości 150 000,00 zł otrzymana z MWKZ. Pozostałą część brakującej kwoty przesuwa się z zadania *Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku* .

- o kwotę **50 306,50 zł** na zadaniu „**Remont zabytkowej willi Wandzin**” w związku z koniecznością zawarcia umowy z projektantem, który wykona dokumentację na remont budynku. W wyniku zapytania wysłanego do 7 podmiotów otrzymano tylko jedną ofertę na kwotę 100 306,50 zł. Podpisanie umowy i rozpoczęcie procesu projektowego pozwoli dotrzymać warunków dotacji pozyskanej na ten cel. Zadanie jest dofinansowane kwotą 500 000,00 z programu Polski Ład, której otrzymanie jest warunkowane ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót do dnia 07.10.2024. Jego nieodłącznym elementem jest zatwierdzony projekt remontu.

17. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących i jednocześnie zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę **1 200,00 zł** na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej”, zmiana jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej, na końcowym etapie rozliczenia projektu.
18. w dziale 926 „Kultura i fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **180 500,00 zł** - w związku z planowanym otwarciem Podwórka Miejskiego, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków BHP, zawarcie umów zleceń na obsługę obiektu, dostaw wody, energii elektrycznej, obsługi ratowniczej.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

- w **Szkole Podstawowej nr 1** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 78 960,50 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wynajmu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe;

PRZYCHODY

zwiększa się plan przychodów o kwotę **1 253 050,69 zł**, w tym:

- o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **270,70 zł**, środki te zostały niewykorzystane w 2023 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- o kwotę wolnych środków w wysokości **1 201 119,92 zł** – dot. kontynuacji realizacji zadania ***"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"***- kwota **zmniejszenia 51 660,07 zł**, oraz na pokrycie zadań w bieżącej uchwale w kwocie zwiększenia **1 252 779,99 zł**.

- o kwotę **51 660,07** jako przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dot. kontynuacji realizacji zadania ***"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"***.