

UZASADNIENIE

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, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 030 023,72 zł na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"”. Zmiana dochodów wynika z przeniesienia kosztów realizacji prac budowlanych na rok 2023 oraz refundacji w roku 2023 części poniesionych wydatków w roku 2022;
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku” w związku z podjętą uchwałą o rezygnacji z realizacji inwestycji a tym samym dofinansowania z PROW;
- 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 332 390,28 zł w związku z przyznaniem dla Gminy Milanówek dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota dochodów z tego tytułu została w całości wprowadzona do budżetu roku 2022;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 83 082,00 zł w związku z przyznaniem i przekazaniem Miastu Milanówek środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 0960 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 8 000,00 zł w związku z zajęciem I miejsca w „Konkursie popularyzującym wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrcularni” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dla SP1;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 2057 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 325 726,58 zł na zadaniu pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Zmiana wynika z refundacji w roku 2023 kosztów poniesionych w roku 2022. Przedłużająca się procedura podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie umożliwiającego złożenie wniosku o płatność przez Gminę Nadarzyn i poprawne rozliczenie poniesionych wydatków powoduje brak możliwości uzyskania dochodów w bieżącym roku;
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 207 543,49 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”. Zmiana wynika z refundacji w roku 2023 wydatków poniesionych na część prac wykonanych w roku 2022;

- 8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 600,00 zł;
- 9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł;
- 10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, § 2310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 000,00 zł;
- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2180 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 489 060,00 zł w związku z przekazaniem przez MUW środków na tzw. „dodatek węglowy”;
- 12) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70 000,00 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów wynikających ze wzrostu kwoty odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za posiłki w związku z większą frekwencją dzieci;
- 13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 2050 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 2 629,60 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach projektu pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka (instytucja finansująca: WFOŚiGW);
- 14) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 185 460,29 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa skateparku w Milanówku”.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 733 992,20 zł

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

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 90 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd”;

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 881 499,58 zł, w tym o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch Sal świetlicy szkolnej, jednej Sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnej infrastruktury. technicznej” oraz o kwotę 1 831 499,58 zł, w tym finansowanych ze środków

zewnątrznych o kwotę 1 518 634,53 zł na zadaniu pn. „**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapotrzebowania na środki finansowe do aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 42 850,00 zł., w tym na odpisy na ZFŚS: w SP1 kwota 21 934,00 zł, w SP2 kwota 4 141,00 zł oraz w SP3 kwota 2 895,00 zł; na zakup materiałów i wyposażenia w SP1 kwota 8 000,00 zł (środki z nagrody), zapłata za wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” w SP1 kwota 2 300,00 zł oraz w SP2 kwota 3 580,00 zł (środki po stronie dochodów stanowiące wpłaty od rodziców zostały już wprowadzone do budżetu);

3) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 7 500,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 242 928,00 zł., w tym w grupie wynagrodzenia o 101 800,00 zł, w grupie wydatków statutowych o 9 446,00 zł (odpis na ZFŚS) oraz w grupie dotacje o 131 682,00 zł dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego, prowadzonego przez inną osobę niż jst. Zwiększenie wynika z telefonicznego rozeznania wśród gmin ościennych, o szacunkowe kwoty, jakimi będą obciążały Gminę Milanówek do końca br.;

4) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 500,00 zł;

5) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** zmniejsza się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 367,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 3 001,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą odpisów na ZFŚS;

6) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w 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** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 400,00 zł w grupie dotacje, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł w grupie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla nauczycieli w Przedszkolu nr 1;

7) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w grupie wydatków statutowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 604,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 3 036,00 zł, w tym w grupie zadań statutowych o kwotę 2 836 zł (odpis na ZFŚS) oraz w grupie dotacje o kwotę 200,00 zł;

8) w **dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 489 060,00 zł (dodatek węglowy), w tym w grupie

zadań statutowych o kwotę 4 000,00 zł, w grupie wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 5 060,00 zł oraz w grupie świadczenia zwiększa się o kwotę 480 000,00 zł;

9) w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 800,00 zł;

10) w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 4 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. i przeznacza na inne cele;

11) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł w grupie dotacje w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. i przeznacza na inne cele;

12) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 92109 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na zadanie pn.: „**Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku**”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapotrzebowania na środki finansowe do aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji;

13) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 463 996,62 zł, w tym 4 900 000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków z UE i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000 000,00 zł (korekta zapisu w uchwale nr 589/LXXV/22 z dnia 30 listopada 2022 roku) na zadanie pn.: „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**”;

14) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na zadanie pn.: „**Przebudowa skateparku w Milanówku**”.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 733 992,20 zł