

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 zł w związku z wpływami odsetek od środków bankowych;

- w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność § 2180 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 531,61 zł (zgodnie z dyspozycją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie),

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 605 600,00 zł z tytułu planowanych wpływów na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 639 131,61 zł

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zmniejsza się limit statutowych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na zabezpieczenie kwoty na bieżące opłaty za energię na Willi Waleria w związku z trwającymi robotami budowlanymi. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27 000,00 zł i wprowadza się na zadanie pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” Zmiana wynika z konieczności pilnego wykupu wodociągu wybudowanego przez osobę prywatną w roku 2009 ze względu na ważny interes społeczny, tj. umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej mieszkańcom ul. Staszica;

2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się zadanie w planie wydatków majątkowych na kwotę 12 656,70 zł pn. „Dotacja celowa dla Gminy Brwinów na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”, zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Brwinów, która w roku 2022 nie została w pełni wykorzystana ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektowania skrzyżowania na rok 2023. Dotacja w niewykorzystanej kwocie została zwrócona na konto Gminy Milanówek;

3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 640 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów

”Parkuj i jedź” Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z wystąpieniem Wykonawcy o Aneks zwiększający wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych oraz zamiennych, które wyniknęły w trakcie projektowania i są niezbędne do realizacji inwestycji, oraz waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca przedstawił kosztorys różnicowy, z którego wynika zwiększenie wartości Umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnia 21.01.2021 r. o kwotę **1 419 117,96 zł brutto**, w tym roboty dodatkowe 627 153,08 zł brutto ; roboty zamienne 330 858,02 zł brutto; zaniechane – 50 186,28 zł brutto oraz wartość waloryzacji umowy 511 293,14 zł brutto.

1. Roboty branży drogowej o wartości 138 219,92 zł brutto, w tym roboty dodatkowe 105 910,57 zł brutto; roboty zamienne 82 495,63 zł brutto i zaniechane -50 186,28 zł brutto: wynikające z postanowień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zawartych w decyzji nr WN.5183.2.62.2021.DM z dnia 03.08.2021 oraz ustaleń z Inwestorem.

2. Roboty branży elektrycznej roboty zamienne 248 362,39 zł brutto.

3. Roboty kolejowe dodatkowe związane z wymogami PKP wartości 521 242,51 zł brutto.

Wymienione w kosztorysie roboty dodatkowe i zamienne są konieczne do wykonania dla planowanej budowy parkingu. Roboty te nie były przewidziane z Programie funkcjonalno-użytkowym, a wykonać je może tylko firma realizująca zadanie podstawowe, gdyż nie można ich rozdzielić od siebie. Wyłonienie innego wykonawcy na wykonanie wymienionych robót dodatkowych i zamiennych oraz ewentualne przekazanie mu do wykonania części zamówienia wiązałyby się m.in.: z przestojem w pracy wykonawcy zadania podstawowego; koniecznością wprowadzenia dodatkowej koordynacji pracowników pomiędzy wykonawcami; protokolarnym przekazaniem placu budowy drugiemu wykonawcy oraz z powrotem wykonawcy zamówienia podstawowego, co powodowałoby konieczność wykonania co najmniej dwóch dodatkowych inwentaryzacji placu budowy. W rezultacie należałoby się spodziewać zarówno wydłużenia terminu wykonania zadania podstawowego, co mogłoby doprowadzić do utraty części lub całości dofinansowania, jak i większego podniesienia kosztów inwestycji. Byłoby to działanie nieuzasadnione ekonomicznie i prowadziłyby do niekorzystnego rozporządzenia finansami publicznymi.

Zmiana o 220 000,00 zł podyktowana jest potrzebą wykonania remontu skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Brzozową bezpośrednio przylegającego do terenu budowy parkingu pomiędzy ulicami Brzozową i Smoleńskiego. Przy skrzyżowaniu tym funkcjonują dwie niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzi przez nie także intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy prowadzący z centrum miasta , poprzez kładkę nad torami PKP do szkoły znajdującej się przy ulicy Żabie Oczko. W stanie obecnym skrzyżowanie i chodniki wykazują znaczny stopień wyeksploatowania. Przebudowa ulicy Warszawskiej prowadzona w ramach budowy parkingów nie obejmuje swoim zakresem budowy progów zwalniających. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest wyniesienie skrzyżowania i odtworzenie chodników w jego obrębie. Zakładane jest zlecenie tego zadania Wykonawcy robót związanych z budową parkingu, który ma już na miejscu park maszynowy i urządzony plac budowy. Wnioskowana kwota zlecenia wynika z kalkulacji przedłożonej przez tego Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że trwają jeszcze negocjacje dotyczące zakresu i wyceny robót.

- **oraz** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 440 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnolesna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki,**

Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)”. Zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania w WPF.

4) w **dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie**, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 3 000,00 zł i jednocześnie w **dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin**, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o tę samą kwotę tj 3 000,00 zł - przesuwa się plan między rozdziałami w grupie wynagrodzenia na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego;

5) w **dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin**, zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w celu zawarcia umowy o nadzór oprogramowania Eurobudżet (aktualizację oprogramowania) używanego w Urzędzie Miasta Milanówka;

6) w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna**, przesuwa się środki bieżące w kwocie 19 172,00 zł między paragrafami w grupie wynagrodzenia na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;

7) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**, zmniejsza się plan wydatków w grupie wynagrodzenia o kwotę 8 884,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w grupie wynagrodzenia o kwotę 11 364,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39 656,70 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, niezbędnych inf. tech”**, zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania w WPF.

8) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 1 896,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 10 013,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

9) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80107 – Świetlica szkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 3 067,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 3 149,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

10) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 2 499,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 5 648,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

11) 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 w grupie wynagrodzenia o kwotę 8 117,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

12) 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** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 16 508,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 10 797,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

13) - w **dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** przesuwa się środki bieżące finansowane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 400,30 zł między paragrafami dot. wynagrodzeń na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w zadaniu Milanowskie Centrum Usług Społecznych;

- w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 21 045,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z budżetu Gminy Milanówek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”;

- w **dziale 852 - Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 13 531,61 zł (dodatek węglowy), w tym w grupie wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 231,61 zł oraz w grupie świadczenia zwiększa się o kwotę 13 300,00 zł; (zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych).

14) w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 605 600,00 zł, w tym 3 028,00 zł w grupie wynagrodzenia oraz 602 572,00 zł w grupie wydatków statutowych. Na podstawie wniosków o zakup węgla złożonych przez mieszkańców

do Burmistrza Miasta Milanówka na dzień 17.01.2023 wprowadza się do budżetu wydatki związane z kosztami zakupu, usługi składowania i dystrybucji węgla oraz kosztów obsługi;

15) w **dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o 120 000,00 zł i przesuwa się środki do grupy wydatków statutowych w celu zapewnienia środków na potrzeby podpisania umowy na usługi cateringowe finansowane z wpłat rodziców dzieci przebywających w żłobku;

16) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 170 000,00 zł na zadaniu pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej**” zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania w WPF.

- oraz o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn.: „**Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej**”, zmiany wynikają z potrzeby przesunięcia środków na pozostałe zadania.

17) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejsza się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 21 045,00 zł na sfinansowanie ww. pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

18) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące opłaty za energię na Willi Waleria w związku z trwającymi robotami budowlanymi. Opłaty będą refakturowane na Wykonawcę Rewitalizacji Willi Waleria.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 639 131,61 zł