

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **1 114 991,28 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” w ramach paragrafu 6257 i 6259 - „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 599 630,03 zł, które planowane są jako refundacja środków poniesionych na dokumentację techniczną w 2022 r., jako środki z UE i budżetu Państwa w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i jedź”.**
- 2) w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6257 - „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 3 154,67 zł, środki zostały niewykorzystane w 2022 r. i związane są z realizacją umowy na realizację zadania Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność.**
- 3) w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0970 - „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody bieżące w kwocie 9 000,00 zł - w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr. 3 grantu, środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu do terapii integracji sensorycznej.**
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2057 - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody bieżące w kwocie 325 726,58 zł, które wynikają z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, wniosek o płatność został złożony w 2022 r.**
- 5) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 13 531,61 zł w celu dostosowania prawidłowej klasyfikacji dochodowej wg wytycznych Ministerstwa Finansów.**
- 6) w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych**

z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody bieżące w łącznej kwocie 191 011,61 zł, m.in. w celu dostosowania prawidłowej klasyfikacji dochodowej wg wytycznych Ministerstwa Finansów (13 531,61 zł) oraz wprowadza się środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty ich obsługi (82 110,00 zł) i dodatek energetyczny (95 370,00zł) z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z wnioskiem Dyrektora CUS.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **1 114 991,28 zł**.

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

1. w dziale 600 - „Transport i łączność” w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” w planie wydatków majątkowych wprowadza się zadanie „Budowa rond w Milanówku” na kwotę 6 150,00 zł – zwiększenie jest konieczne na zapłatę pozostałego wynagrodzenia w ramach umowy nr W/272/172/TOM/174/20 z dnia 01.06.2020 r., z której wynika że ostatnia płatność ma nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji ZRID.

2. w dziale 600 - „Transport i łączność” w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne zmniejsza się i zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 158 478,64 zł, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: **Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów ”Parkuj i jedź”** oraz zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 566 234,00 zł, z czego środki w kwocie 466 234,00 zł są przeznaczone na zapłatę zasądzonej kwoty w Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, Sygn. akt XX GC 797/20. dotyczący zawartych umów na przebudowę ul. Pięknej, która polegała na budowie odwodnienia wraz z remontem nawierzchni oraz budowy ul. Bartosza polegającej na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych oraz umowy, która dotyczyła przebudowy ul. Długiej wraz z budową odwodnienia w Milanówku. W związku z wystąpieniem nieterminowego wykonania umowy przez wykonawcę Gmina naliczyła karę umowną. Sprawa trafiła do sądu. Kancelaria Prawna reprezentująca Gminę Milanówek prowadzi ww. sprawę. Pozostałą kwotę 100 000,00 zł zgodnie z przegłosowanym wnioskiem Rady Miasta przeznacza się na bieżące remonty dróg publicznych gminnych.

3. w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:

zwiększa się łącznie plan wydatków bieżących o kwotę **36 569,00 zł**, która składa się na:

- kwota 8 569,00 zł na zabezpieczenie brakujących środków na składkę członkowską dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”,

- kwota 28 000,00 zł na wniosek zespołu informatyki zwiększenie środków na m.in.: odnowienie licencji oprogramowania, opłaty za utrzymanie domen, odnowienie ważności serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, utrzymanie i dostęp do Geoportalu;

zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia na łączną kwotę 238 613,21 zł., z czego środki w kwocie 138 613,21 zł są przeznaczone w celu zabezpieczenia części środków na wyrok sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, Sygn. Akt XX GC 797/20

oraz na wniosek Radnych zostały zmniejszone wynagroszenia w Urzędzie Miasta Milanówka o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg publicznych gminnych. zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 444,89 zł na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność”;

- 4. w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe”** zwiększa się wydatki bieżące o 9 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup zestawu do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 3.
- 5. w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”** na wniosek Dyrektora CUS dokonano przesunięcia środków w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zadanie związane z realizacją Milanowskiej Karty 3+.
- 6. w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność”** zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 13 531,61 zł w celu dostosowania prawidłowej klasyfikacji wydatkowej wg wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 7. w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”** wprowadza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 191 011,61 zł, w celu:
 - dostosowania prawidłowej klasyfikacji wydatkowej wg wytycznych Ministerstwa Finansów (13 531,61 zł),
 - przeznaczenia na dodatki dla gospodarstw domowych i kosztów ich obsługi - na zakup licencji do obsługi tych świadczeń (82 110,00 zł),
 - przeznaczenia na wypłatę dodatku energetycznego – na zakup licencji do obsługi tych świadczeń (95 370,00 zł),zgodnie z wnioskiem Dyrektora CUS (177 480,00 zł).
- 8. w dziale 855 - „Rodzina” w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny”** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie związane z realizacją Milanowskiej Karty 3+.
- 9. w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zmniejsza się wydatki majątkowe o 1 600 000,00 zł w ramach zadania pn. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku” w celu dostosowania spójnej klasyfikacji budżetowej wydatków w obszarze całego projektu w rozdziale 92120.
- 10. w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 2 157 726,60 w tym 1 600 000,00 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku” oraz o kwotę 557 726,60 zł w ramach zadania „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” – zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia m.in. środków na zawarcie umów na wymagany nadzór inwestorski oraz konserwatorski.