

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 płyty 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 samą 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 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o+raz 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,

7) 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,

8) 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”,

9) 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”,

10)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”,

11)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,

12)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”,

13)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”,

14) 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,

15) 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,

16) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 050 zł na usługę w zakresie posiłków dla potrzebujących mieszkańców Milanówka,

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 „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,

19) 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”

20) 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,

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”, 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.