

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **93 537,54 zł.**

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

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 095,75 zł, z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS (§2180).

2. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 254,79 zł, z tytułu wpływów za refakturowaną fakturę nr 14600031/5W/2023 za energię elektryczną i usługi dystrybucji na potrzeby zasilania Willi Waleria w związku z prowadzonym remontem,

3. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku” zwiększa się plan dochodów bieżących na kwotę 53 863,90 zł (w § 2057) oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych na kwotę 16 323,10 zł, (§6257),

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **2 276 589,53 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”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 315 000,00 zł - na koszty energii elektrycznej koniecznej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody „Na Skraju”,

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych w Milanówku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 722 390,00 zł i jednocześnie zmniejsza plan wydatków majątkowych się o kwotę 4 076 555,88 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 4 500 000,00 zł i zwiększa się w § 6370 o tą samą kwotę na zadaniu pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku - zmiana

polega na przesunięciu środków związanych z zadaniem **Modernizacja układu drogowego w Milanówku** na właściwy paragraf 600/60016/6370 związany z dotacją Polski Ład.

Jednocześnie w w/w zadaniu **dokonywane są zwiększenia** o 265 122,00 zł na § 6050 - w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski. (Projekt budżetu na 2024 r zakładał, iż do końca grudnia 2023 z w/w zadania wydatkowana będzie kwota 205 123,00 zł),

- **zwiększa się plan wydatków** w § 6050 o kwotę 158 322,12 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia”** - zmiana ma na celu zwiększenie środków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski oraz niewykorzystaniem środków w 2023 r. (Projekt budżetu na 2024 r. zakładał, iż do końca grudnia 2023 z w/w zadania wydatkowana będzie kwota 500 000,00 zł),

- **zwiększa się plan wydatków** w § 6060 o kwotę 222 390,00 zł na zadaniu pn. **„Zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych”**.

3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 82 669,22 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”** - zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie faktur za nadzór inwestorski związany z zadaniem Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku. Dokumenty tj. protokoły z fakturami zostały złożone przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego w dniu 22.12.2023 r. ponieważ do tego czasu toczyły się rozmowy i rozliczenia z Wykonawcą robót budowlanych. Zgodnie z umową nadzór i doradztwo jest również odpowiedzialne za zakres rozliczenia i zakończenie robót budowlanych, pod koniec roku było to tematy konsultowane, aby możliwe było zachowanie dofinansowania do inwestycji. Faktury z terminem płatności 30 dni od prawidłowo złożonych dokumentów - zawierały błędy formalne i wymagały sprostowania, w związku z tym nie było możliwości wypłacenia należnych kwot w 2023 r.

4. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 095,75 zł, z tego: **w grupie świadczenia zwiększa się** o kwotę o 4 995,83 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS oraz **pozostałe wydatki bieżące zwiększa się** o 99,92 zł na zakup materiałów biurowych (2% kosztów realizowanego powyższego zadania),

5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 182 908,56 zł, w celu przeznaczenia na wydatki w innych rozdziałach (40002/4260; 92120/6050; 92195),

6. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 254,79 zł w celu zabezpieczenia środków na potrzeby opłacenia kolejnych faktur za

zasilenie budynku Willi Walerii w związku z pracami remontowymi oraz **zwiększa się plan wydatków majątkowych** o kwotę 1 478 911,77 zł, z tego:

- na zadanie pn. „**Remont zabytkowej Willi Wandzin**” zwiększa się o kwotę 35 000 zł w związku z koniecznością wykonania programu konserwatorskiego niezbędnego do remontu willi Wandzin;

- na zadanie pn. **"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"** zwiększa się o kwotę 1 443 911,77 zł w związku z opóźnieniami w zakresie realizacji inwestycji wynikającymi z:

- wydłużającej się procedury wydania decyzji MWKZ w zakresie wykończenia łazienek, klapy dymowej na dachu, dodatkowej izolacji termicznej werandy, sposobu konserwacji posadzek zabytkowych w łazienkach,
- dodatkowych uzgodnień z sanepidem w kwestii sanitariatów i dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- konieczności uzyskania dodatkowych odstępień od warunków technicznych w zakresie projektu,
- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień z dostawcami mediów w zakresie min. gazu, wody, energii elektrycznej, teletechniki

nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych w budżecie na rok 2023.

W związku z tym w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu występuje konieczność zwiększenia planu budżetu w bieżącym roku o niewykorzystane środki. Pozwolą one na poprawne zaangażowanie umów na prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Łączna kwota nakładów finansowych na realizację zadania nie ulega zmianie.

7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w grupach zadań współfinansowanych ze środków z UE na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku” zwiększa się plan wydatków o kwotę razem 156 122,44 zł (w tym wkład własny 85 935,44), z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 119 808,54 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36 313,90 zł.

8. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, w celu przeznaczenia na wydatki w innym rozdziale (92120/6050),

9. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 182 390,00 zł, z tego: w grupie wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 44 540,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 137 850,00 zł – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych w Milanówku.

PRZYCHODY

zwiększa się plan przychodów o kwotę **2 183 051,99 zł**, w tym:

- o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **656 471,00 zł**, środki te wpłynęły z Ministerstwa Finansów 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (w klasyfikacji Dział 758 Rozdział 75802 § 6280) - tytułem uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej. Powyższa kwota dotyczy zadania **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska”**,
- o kwotę wolnych środków w wysokości **829 892,76 zł** – dot. kontynuacji realizacji zadania **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”**- kwota **747 223,54 zł**, oraz zadania **„Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”** – kwota **82 669,22 zł**.
- o kwotę **696 688,23 zł** 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”**.