

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **340.381,02 zł**.

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

1) w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 867,10 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570).

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19 575,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka” (§2050).

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 279.142,80 zł, w związku z przyznaniem środków na realizację Projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Milanówku" w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego (Lider). Projekt ten będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 do końca br. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in.: na zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym wycieczki szkolne oraz na zakup sprzętu do Sali SI. (§2057).

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2023-EE-2 (§2460).

5) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych (§0940).

6) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 796,12 zł, z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS (§2180).

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **340.381,02 zł**.

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

1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 125.000,65 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł na zadaniu pn. **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna – Brwinowska”**, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie dzierżawy gruntu od WKD, oraz zwiększenie o kwotę 0,65 zł na zadaniu pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”**.

2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się łącznie plan wydatków na kwotę 38.584,18 zł w tym:

- kwota **23.584,18 zł wydatków bieżących** przeznaczona na zakup piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg,

- kwota **15.000,00 wydatków majątkowych** na zadaniu pn. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku”**, zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski niezbędny do realizacji w/w zadania. Konieczność ta wynika z warunków dofinansowania otrzymanego na to zadanie.

3) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 184,59 zł, zmiana wynika z pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2022 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. „trzynastki”, zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2023 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Stąd aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki przenosi się je na paragraf, w którym spodziewane są największe niedobory – wynagrodzenia osobowe pracowników.

4) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)” zwiększa się łącznie plan wydatków bieżących o kwotę 50.825,00 zł z tego:

- zwiększenie o kwotę **23.000,00 zł w grupie świadczenia** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 198/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Urzędu Miasta Milanówka.

- **zwiększenie o kwotę 50.647,68 zł w grupie wynagrodzenia**, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- **zmniejszenie o kwotę 22.822,68 w grupie wynagrodzenia**, zmiana wynika m.in. z pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2022 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. „trzynastki”, zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2023 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Stąd aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki przenosi się je na paragraf, w którym spodziewane są największe niedobory. Z analizy dotychczasowych wydatków w dziale 750, rozdział 75023 wynika, że będzie to paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

5) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.867,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 75.691,28 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki w grupie dotacje w dziale 801 oraz w planie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, na zadaniu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”, zmiana wynika z mniejszej kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania.

7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w grupie zadań statutowych, zmiana między paragrafami pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.

8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 146.685,30 zł, środki są niezbędne na zapłatę wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Istnieje potrzeba znacznego zwiększenia środków, które pozwolą na zapłatę not z Brwinowa i Pruszkowa, które już wpłynęły do urzędu na łączną kwotę ponad 90 tys. zł oraz zabezpieczenie środków na noty, które wpłyną w najbliższym czasie.

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w grupie zadań statutowych, zmiana polega na przeniesieniu środków w celu zapłaty not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki w grupie dotacje w dziale 801.

11) 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” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 100.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki w grupie dotacje w dziale 801.

12) 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 zwiększenia w planie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 50.005,98 zł, zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia środków jako dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych przekazywanych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana pozwoli zabezpieczyć budżet na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.

13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 315.892,80 zł, w tym:

- w grupie świadczenia o kwotę 15.000,00 zł, zmiana pozwala zabezpieczyć budżet na wypłatę stypendiów i nagród edukacyjnych, artystycznych i sportowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do BMM,

- w grupie zadań statutowych o kwotę 21.750,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka”, w ramach projektu planuje się organizację warsztatów, spotkań oraz aktywności dedykowanych młodemu radnym,

- w grupie zadań współfinansowanych ze środków z UE o kwotę 279.142,80 zł, w związku z przyznaniem środków na realizację Projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Milanówku", kwota zostanie przeznaczona m.in.: na zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym wycieczki szkolne oraz na zakup sprzętu do Sali SI w Szkole Podstawowej nr 3.

14) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasilki stałe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

15) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 796,12 zł, z tego w grupie świadczenia o kwotę 780,51 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS i pozostałe wydatki bieżące 15,61 zł na zakup materiałów biurowych (2% kosztów realizowanego zadania).

16) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w grupie dotacje dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 2.500,00 zł, zmiana między paragrafami pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.

17) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia w grupie wynagrodzenia na kwotę 1.540,95 zł, zmiana wynika z pełnego wykorzystania środków, jakie pozostały po wypłacie dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2022 pracownikom Urzędu Miasta Milanówka. Tzw. „trzynastki”, zostały wypłacone zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2023 roku i wykonanie w tym paragrafie okazało się niższe niż plan. Stąd aby racjonalnie wykorzystać pozostałe środki przenosi się je na paragraf, w którym spodziewane są największe niedobory – wynagrodzenia osobowe pracowników.

18) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000,65 zł, zmiana wynika z mniejszej kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania w związku z aneksami zmniejszającymi kwotę umowy. Środki zostaną przeznaczone na wydatki w innych rozdziałach 400/40002/6050, 400/40002/6060, 600/60016/6050 oraz 921/92120/6370.

19) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, zgodnie z poniższym uzasadnieniem Referatu PFZ:

"W związku z otrzymaną dotacją na zakup, montaż i uruchomienie książkomatu niezbędny jest także zakup aplikacji, akcesoriów do obsługi typu: skrzynki przenośne, folia termo na zabezpieczenie księgozbioru (książkomat nie jest odporny na mróz), skrzynia na kołach do przewozu książek. Dzięki aplikacji będzie można zamówić książki dostępne do odbioru w bibliotece lub książkomacie, przedłużyć wypożyczenie, sprawdzić termin zwrotu, zweryfikować czy dana pozycja jest dostępna w zbiorach biblioteki, zarezerwować pozycje, które są obecnie wypożyczone, uzyskać bieżące informacje o wydarzeniach odbywających się w bibliotece oraz o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu placówki."

20) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Remont zabytkowej Willi Wandzin”. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na aktualizację projektu oraz przygotowanie planu prac konserwatorskich w związku z otrzymaniem dofinansowania.

21) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w grupie dotacje dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł, zmiana pozwala zabezpieczyć budżet na wypłatę stypendiów i nagród edukacyjnych, artystycznych i sportowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do BMM,

22) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 62.584,18 zł:

- kwota 16.000,00 zł - zostanie przeznaczona na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji do listopada, zgodnie ze stanem liczby dzieci na październik.
- kwota 23.000,00 zł - zostanie przeznaczona na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych RGKiM.
- kwota 23.584,18 zł środki zostaną przeznaczone na zakup piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.