

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **88.412,00 zł**.

Dokonyje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 - „Przedszkola” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, na podstawie decyzji nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.03.2023 r wprowadza się dochody bieżące w kwocie **88 412,00 zł**, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **145.256,01 zł**.

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

1. w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoły Podstawowe” zwiększa się i zmniejsza wydatki bieżące o 41 573,87 zł, w związku z otrzymaniem transzy Środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP po 24.02.2022 r.- zmiana dysponenta środków pomiędzy Urzędem Miasta a Szkołą Podstawową nr 1;

2. w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zwiększa się wydatki bieżące o **88 412,00 zł**, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. na podstawie decyzji nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.03.2023 r.

3. w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2023-EE-2, w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000,00 zł;

4. w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56 844,01 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - na dofinansowanie zadań publicznych wyłonionych

w ramach otwartych konkursów ofert oraz sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zgłoszonych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki bieżące o 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2023-EE-2.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **56 844,01 zł** do kwoty **27 559 835,02 zł**, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”,- ulegają zwiększeniu o środki niewykorzystane w 2022 r. dotyczące wpływów z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpkowe” w wysokości **56 844,01 zł** do kwoty **713 315,01 zł**.