

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **2 962 821,41 zł**.

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

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3 969,00 zł** w związku z otrzymaniem Darowizny na budowę dróg w Milanówku od mieszkańca (§0960), jednocześnie **zwiększa się plan dochodów majątkowych w §6370** o kwotę 5 000 000,00 zł planowaną na zadanie pn. **”Modernizacja układu drogowego w Milanówku”** dofinansowanie pochodzi z rządowego programu POLSKI ŁAD - środki zostały zaplanowane pierwotnie na 2025 rok,
2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **672 000,00 zł** (§6257, §6259), tytułem otrzymania dofinansowania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23,
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **5 566 358,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” – dofinansowanie pochodzi z rządowego programu POLSKI ŁAD środki zostaną ujęte w roku 2025,
4. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 511 118,00 zł**, z tytułu zwiększenia subwencji rozwojowej na 2024 r. (§2920). Pismo MF nr ST3.4750.2.2024,
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, § 2030 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 140 616,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10.03.2024 r. – w związku z większą niż planowano w projekcie budżetu na rok 2024 dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
6. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **6 336,41 zł**, z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS (**§2180**),
7. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” – na dotację celową dla Polskiego Związku

Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „MILANÓWEK” w celu realizacji przez niego zadania pn. „**Utwardzenie alei ogrodowych**” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MILANÓWEK” przy ul. Partyzantów 2 w Milanówku – kwota 16 000,00 zł oraz kwotę 20 000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania „**Mazowsze dla Zwierząt**”, (§2710),

8. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 120 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na pokrycie części kosztów prac budowlanych na zadanie pn. „Rewitalizacja Willi Waleria, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”, w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”, (§6560),
9. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” - w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 288,36 zł (§ 2057) oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 18 124,64 zł, (§6257).

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 962 821,41 zł

Dokonuje się zmian 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 plan wydatków majątkowych o kwotę 34 992,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykup wodociągu w ulicy Chabrów. Kwota wykupu ustalona została na podstawie wybudowanego urządzenia. Jednocześnie zmniejsza się i zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z zadania: „**Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna –Brwinowska**” na zadanie pn. „**Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego S-1 ujmującego oligoceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wody przy ul. Na Skraju w Milanówku**”. Finansowanie pochodzi z *Subwencji Ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę* i może zostać przeznaczone jedynie na zadania w konkretnym zakresie. Całą kwotę wydatkować należy do końca roku 2024.
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł - zmiana ma na celu zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Warszawskiej przy Starym Kinie w związku z licznymi prośbami mieszkańców i zasadnością tych zgłoszeń,

3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 308 651,20 zł na niezbędne remonty dróg oraz majątkowych o łączną kwotę 5 586 281,99 zł na zadaniach:
- **„Modernizacja ul. Jana Sobieskiego w Milanówku”** – kwota **139 900,00 zł** ma na celu zwiększenie środków w związku z możliwością ułożenia zakupionych płyt MON. Kwota przebudowy ustalona została na podstawie otrzymanej oferty,
 - **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku”** – w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac drogowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi na skrzyżowaniu ul. Literackiej i ul. Piasta – kwota **76 522,60 zł** oraz zwiększenie o kwotę **5 000 000,00 zł** w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych na zadaniu i koniecznością rozliczenia inwestycji w bieżącym roku - zmiana polega na przesunięciu dotacji ujętej w planie wydatków na rok 2025.
 - Zmienia się nazwę zadania z **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Okólna, Podgórna, Parkowa, Kraszewskiego, Górnolesna, Brwinowska, Żwirki, Wigury, Piaski, Niecała, Ledóchowskiej, Gombrowicza, Wiatraczna)”** na nazwę **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Okólna, Podgórna, Parkowa, Kraszewskiego, Górnolesna, Brwinowska, Żwirki, Wigury, Piaski, Niecała, Ledóchowskiej, Gombrowicza, Wiatraczna, Dowcip, Tęczowa, Sowia, Jerzyków, Myśliwiecka, Słowików, Olszowa)”** oraz zwiększa się kwotę zadania o **369 859,39 zł**.
4. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł, zmiana polega na potrzebie zakupu tabletów dla nowo wybranych Radnych Miasta Milanówka, które są niezbędne do uczestnictwa w obradach sesji RM za pomocą aplikacji eSesja,
5. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się i jednocześnie zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 4 604,00 zł, zmiana polega na potrzebie wypłacenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i dostosowuje klasyfikację budżetową do odpowiedniego paragrafu wydatków,
6. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 755 056,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania

w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” środki zostaną wykorzystane w celu zapewnienia zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych urzędu i niwelowanie wysokiego ryzyka bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa (całość projektu to kwota 955 056,00 *wkład własny w roku 2024 – 83 056,00 w roku 2025 - 22 000,00 zł*),

7. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania „Mazowsze dla Zwierząt” – środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie zabiegów kastracji, sterylizacji, czipowania psów i kotów z terenu Milanówka, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 566 358,00 zł na zadaniu pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” – w związku z przedłużającymi się pracami oraz pismem złożonym przez wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, dlatego przesuwa się środki pochodzące z promesy na rok 2025.
8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 na kwotę 19 303,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, w związku z termomodernizacją szkoły.
9. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 140 616,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10.03.2024 r. – w związku z większą niż planowano w projekcie budżetu na rok 2024 dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
10. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie pomocy dydaktycznych,
11. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 2 000,00 zł niewykorzystane środki po

przeprowadzeniu otwartych konkursów zostaną przeznaczone na wydatki w rozdziale 85412/236.

12. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 336,41 zł, z tego: w grupie świadczenia zwiększa się o kwotę o 6 212,17 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS oraz pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o 124,24 zł na zakup materiałów biurowych (2% kosztów realizowanego powyższego zadania),
13. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym:
 - wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 - organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 - organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w ramach lata w mieście,
14. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się plan wydatków bieżących i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 908,86 zł – środki zostają przeniesione w celu zakupu kamery termowizyjnej do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”,
15. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na zakup energii.
16. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł, niewykorzystane środki po przeprowadzeniu otwartych konkursów zostaną przeznaczone na wydatki w rozdziale 85412/236 oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” – na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „MILANÓWEK” w celu realizacji przez niego zadania pn. „Utwardzenie alei ogrodowych” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MILANÓWEK” przy ul. Partyzantów 2 w Milanówku.

10. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 200 000,00 zł – są to środki przeznaczone na dotację celową z budżetu gminy na współfinansowanie 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Wydawane środki wypłacane są w wyniku rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie składanych corocznie do końca września., w związku ze zmianą przepisu art. 81 ustawy o ochronie zabytków. Dofinansowaniem mogą być także objęte obiekty wykazane w Gminnej Ewidencji Zabytków. W tym roku nabór wniosków na rok 2024 został ogłoszony we wrześniu 2023 r., oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na pokrycie części kosztów prac budowlanych na zadanie pn. „Rewitalizacja Willi Waleria, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”, w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”,
17. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 456,49 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 28 485,76 zł, na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej”, który zakłada utworzenie i wyposażenie (meble, sprzęt elektroniczny, wydruki plansz, zdjęć, tablic informacyjnych, opisów eksponatów) Centrum Edukacji Historycznej „Mały Londyn” w budynku przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku. CEH będzie izbą pamięci historii lokalnej z punktu widzenia patriotyzmu lokalnego i krajowego. Będzie to pierwsze takie miejsce na terenie LGD o tematyce związanej z Milanówkiem – Małym Londynem łączącym edukację z nowoczesnymi technologiami – wkład własny 22 529,25 zł,
18. w dziale 926 „Kultura i fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł - w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90095 na zadanie pn. „Utwardzanie alei ogrodowych”.