

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z czego w wydatkach zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 400, rozdziale 40002 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)" o kwotę 200 000 zł;

- w dziale 400, rozdziale 40002 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowę sieci wodociągowej w ulicach gminnych" o kwotę 51 760 zł;

- w dziale 400, rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" o kwotę 125 000 zł;

- w dziale 600, rozdziale 60016 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiej - budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej" o kwotę 150 000 zł;

- w dziale 600, rozdziale 60016 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej" o kwotę 26 845 zł;

- w dziale 600, rozdziale 60016 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania

pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w kwocie 2 711 911,53 zł;

- w dziale 600, rozdziale 60016 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Dotacja celowa dla gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w |Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" o kwotę 34 127 zł;

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne" o kwotę 80 000 zł;

- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" o kwotę 40 000 zł;

- w dziale 754, rozdziale 75411 w planie wydatków majątkowych zadanie pn. "Dotacja na wsparcie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej " na kwotę 30 000 zł otrzymuje nazwę: "Dotacja na zakup akumulatorowych nożyc hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim";

- w dziale 754, rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" o kwotę 1 428 000 zł;

- w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1" o kwotę 165 572 zł;

- w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się plan zakupów majątkowych na realizację zadania pn. pn. "Zakup pieca CO w kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3" o kwotę 176 000 zł;

- w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się plan zakupów majątkowych na realizację zadania "Zakup zapory parkingowej" w kwocie 20 000 zł;

- w dziale 900, rozdziale 90001 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku" o kwotę 130 000 zł;

- w dziale 900, rozdziale 90001 likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Projektowanie i budowa odwodnienia na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej" o kwotę 70 000 zł;

- w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej" o kwotę 253 930 zł;

- w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Dostosowanie boiska sportowego KS Milan do wymogów IV ligi" o kwotę 100 000 zł;

- w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - skatepark" w kwocie 849 528 zł i zadanie otrzymuje nazwę "Przebudowa skateparku w Milanówku";

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Paragraf 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 588 225,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 1 539 517,38 zł i wolnymi środkami w kwocie 341 524,99 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 1 619 593,00 i w § 906 w kwocie 1 087 589,96 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 248 707,99 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 660 482,62 zł.

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:"

7) załącznik nr 1 pn."Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały;

9) tabela nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

UZASADNIENIE

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

1) w **dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01030 - Izby rolnicze**, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 161 zł stanowiących zwrot wydatków z rozliczeń z lat ubiegłych z Mazowiecką Izbą Rolniczą;

2) w **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody**, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 zł stanowiących zwrot wydatków z rozliczeń z lat ubiegłych;

3) w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**, § 0630 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 417 zł, w § 0920 o kwotę 3 251 zł, w § 0950 o kwotę 16 471 zł stanowiących koszty procesu, odsetki i roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania umowy nr W/622/TOM/622/15 z dnia 2 listopada 2015 roku dotyczącej remontu istniejącej utwardzonej nawierzchni ulic Wesolej, Wiśniowej i Makowej w Milanówku;

4) w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 109 845,22 zł stanowiących dotacje ze środków UE na wykonanie zadania pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź". Środki na to zadanie wpłyną w następnym roku;

5) w **dziale 600 - Transport i łączność, 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, § 6350 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 560 000 zł, które gmina pozyska od Wojewody Mazowieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej - 240 000 zł i Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko - 320 000 zł;

6) w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, § 2950 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28 237 zł stanowiących zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez ZGKiM;

7) w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, § 0770 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 96 785 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży mienia gminnego;

8) w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin**, § 0630 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 439 zł stanowiących wpływy z tytułu opłaty sądowej, w §

0640 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł stanowiących wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 583 zł stanowiących wpływy z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych;

9) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **100 000 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z powodu wpływów przekraczających dotychczasowy plan;

10) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50 000 zł** stanowiących wyższe niż dotychczas planowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych;

11) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0360 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **363 936,06 zł** stanowiących wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłacanych przez urząd skarbowy zmiana następuje z powodu wpływów przekraczających dotychczasowy plan;

12) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, § 0270 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **37 177,80 zł** stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Podatek od tzw. "małpek" trzeba płacić od 1 stycznia 2021 roku. To opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml;

13) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, § 0410 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **25 000,00 zł** stanowiących wpływy ze zwiększonych niż planowano opłat skarbowych;

14) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **35 700 zł** stanowiących wpływy z budżetu państwa ze środków rezerwy części

oświatowej subwencji ogólnej;

15) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.541.419 zł stanowiących wpływy z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem z dnia 29 października 2021 roku z Ministerstwa Finansów;

16) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł stanowiących wpływy z różnych dochodów, rozdział 80104 - Przedszkola, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 400 zł stanowiących wpływy z usług, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 160 000 zł stanowiących dotacje otrzymywaną z gminy na zadania bieżące, rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2310 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 400 zł stanowiących dotacje otrzymywaną z gminy na zadania bieżące;

17) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 9 000 zł na podstawie Porozumienia nr 3/2020 z dnia 20.08.2020 r. wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu 31.12.2020 r i aneksem nr 2 zawartym w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy WFOŚ i GW w Warszawie a Gminą Milanówek. Strony zawarły porozumienie mając na uwadze:

- 1) przepis art. 411 ust. 10f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.), umożliwiający udostępnianie WFOŚiGW środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania,
- 2) zawarcie umowy udostępniania środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz tworzeniem warunków do wdrażania tego programu zawartej pomiędzy WFOŚ i GW a NFOŚiGW 2047/2020/Wn-7/OA-PO-WF/US w dniu 15.12.2020 roku.

Kwota ta wpłynęła na rachunek bankowy gminy z WFOŚ i GW w dniu 26.07.2021 roku z adnotacją „na punkt konsultacyjno-informacyjny porozumienie Nr 3/2020 – gmina Milanówek”;

18) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 236 zł stanowiących wpływy z usług, w § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 574 zł stanowiących wpływy z odsprzedaży do MCK energii za oświetlenie boiska Orlik;

19) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, § 2950 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 977 zł stanowiących zwrot niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez stowarzyszenia sportowe.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 958 529,64 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 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 51 760 zł przeznaczonych na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych". Planuje się wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. Grudowskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Brwinowskiej (środki finansowe w roku 2021 nie będą wykorzystane), tym samym realizacja dokumentacji projektowej nastąpi w roku 2022 jak również realizacja robót budowlanych planowana jest na przełomie roku 2022/2023.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)". W związku z brakiem wykonawcy na realizację zadania (kolejne postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy – brak chętnych wykonawców do wykonania dokumentacji projektowej) postanowiono, że następne postępowanie przetargowe będzie dotyczyło wyłonienia wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym środki zarezerwowane w roku 2021 nie zostaną wydatkowane;

2) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na "Wykup wodociągów w ulicach gminnych". Zmiana jest podyktowana chęcią odpłatnego przejścia przewodów wodociągowych zlokalizowanych na terenie Milanówka, wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Przewody wodociągowe, które planuje się wykupić w roku 2021 znajdują się w następujących miejscach: ul. Jeżynowa (dz. Nr 106/2, 106/6 obr. 07-06), ul. Sowia (dz. Nr 132, obr. 05-03), ul. Jerzyków (dz. Nr 83/49, 83/20 obr. 05-03), ul. Ludna (dz. Nr 73/14, 108/1 i 108/2 obr. 05-16), ul. Myśliwiecka (dz. 83/78 obr. 05-09);

3) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rzecz remontów/ usuwania awarii elementów infrastruktury drogowej oraz na rzecz bieżącego utrzymania urządzeń odwadniających i wprowadzenia projektów organizacji ruchu na drogach gminnych;

4) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2 922 883,53 zł przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- "Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiey - budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej" zmniejsza się o kwotę 150 000 zł. W związku z

nieuregulowanym stanem prawnym działek objętych inwestycją, realizacja zadania nie jest możliwa w roku 2021;

- "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej" zmniejsza się o kwotę 26 845 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2021 i planowaną w roku 2022 budową ulicy Uroczej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej ulicy Olszowej;

- "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"" zmniejsza się o kwotę 2 711 911,53 zł. W związku z przedłużającym się uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień potrzebnych dla pozwolenia na budowę parkingów, środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2021 nie zostaną wykorzystane;

- "Dotacja celowa dla gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w |Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" o kwotę 34 127 zł, środki nie będą przekazane do gminy Brwinów ponieważ nie uzyskano dotychczas pozwolenia na budowę w związku z czym nie ma możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku;

5) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku oraz o kwotę 10 690 zł na wniosek Zespołu ds. Informatyki. Zaplanowane środki w kwocie 13 190 zł na utrzymanie monitoringu nie będą wykorzystane do końca roku;

6) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych o kwotę 260 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za grunt przejęty przez Gminę Milanówek w związku z wydzieleniem dróg publicznych przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponieważ sprawy o wypłatę odszkodowania prowadzone przez starostę grodzkiego (ZRID Kochanowski, ZRID Urocz) zmierzają do zakończenia, a dodatkowo procedowana jest wypłata odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Milanówek, wydzielony pod układ drogowy z planu zagospodarowania Wschód-1 (sprawa zasadności zatwierdzenia projektu podziału badana przez SKO, były właściciel gruntu prawdopodobnie wystąpi do starosty o ustalenie odszkodowania) zasadne jest zabezpieczenie środków na tym paragrafie. Jeżeli sprawa odszkodowania „Wschód-1” stanie się bezpodstawna wskutek decyzji SKO, bądź decyzja starosty ustalająca odszkodowanie zostanie zaskarżona będzie możliwe zwolnienie większości środków z tego paragrafu i zagospodarowanie ich na inne cele;

7) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne". Środki zarezerwowane są na zakup nieruchomości położonych w ciągach dróg publicznych, w stosunku do których nie mają zastosowania przepisy art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające

ustawy reformujące administrację publiczną (dz. przy ul. Małej) oraz zakup działki 7/2 obr. 06-19. Podstawą rezerwacji środków w obu przypadkach były wnioski złożone przez mieszkańców (w przypadku działki 7/2 było to pierwotnie roszczenie o odszkodowania i ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dotyczącej tzw. kolektora C). Ponieważ do Urzędu nie wpłynęło więcej wniosków o taki wykup, a przeprowadzona analiza stanu faktycznego i okoliczności zmian właścicieli działki 7/2 obr. 06-19 wykazała, że mniej ryzykownym dla Gminy Milanówek sposobem jest weryfikacja zasadności roszczenia przez sąd zasadne jest zwolnienie środków z tego paragrafu;

8) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej na potrzeby referatu GN. W roku 2021 planowane jest, na wniosek właścicieli gruntu, rozgraniczenie długiego odcinka granicy pomiędzy wieloma posesjami. Nie jest jeszcze zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie tej pracy, więc nie jest znany jej ostateczny koszt. Po zakończeniu postępowania rozgraniczeniowego zwrot jego kosztów jest egzekwowany od właścicieli gruntu;

9) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 656 307 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Organizacyjnego. Budżet na bieżący rok już w momencie uchwalania był bardzo okrojony w porównaniu do przedłożonego planu, co już wtedy rodziło niebezpieczeństwo powstania niedoboru środków w niektórych kategoriach wydatków. Wskazaną kwotę proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

a) środki w kwocie 386 000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę pracownikom Urzędu Miasta Milanówka nagród kwartalnych za 2021 rok zgodnie z zapisami paragrafu § 7 Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Urzędzie. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że mimo wskazanego zapisu w Regulaminie Wynagradzania, nagrody kwartalne nie są wypłacane od drugiej połowy 2019 roku. Wypłata nagród była ważnym czynnikiem motywującym osoby zatrudnione w UMM, stąd ich brak w oczywisty sposób wpływa na atmosferę pracy w Urzędzie;

- systemowe regulacje płacowe dla pracowników Urzędu Miasta. Mając na uwadze dane dotyczące inflacji w Polsce (około 5%) realna wartość wynagrodzeń istotnie się obniżyła.

Nadmienić również należy, że wobec występującego w Polsce stanu epidemii i polecaniu (na mocy aktów wyższego rzędu) w jej kulminacyjnym momencie pracy zdalnej pracownikom, część kosztów pracy (prąd, woda, internet, amortyzacja sprzętu itp.) została przeniesiona na prywatny budżet zatrudnianych w Urzędzie osób. Od kilku miesięcy Zespół do spraw Kadr otrzymuje wiele wniosków od pracowników, dotyczących rozważenia możliwości wzrostu płac przynajmniej o wskaźnik inflacji oraz stanowiących rekompensatę za poniesione ww. koszty pracy. Brak pozytywnego rozpatrywania tych wniosków w dłuższej perspektywie może się przełożyć na odejścia z naszego Urzędu wykwalifikowanych pracowników samorządowych, których wiedza merytoryczna i doświadczenie zdobyte w naszym zakładzie będzie spożytkowane u innego pracodawcy. Zresztą już dziś Urząd Miasta Milanówka jest instytucją mało konkurencyjną na rynku pracy. Ogłaszane nabory cieszą się znacznie mniejszym

zainteresowaniem niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście miesięcy temu, a zatem znacznie trudniej jest uzupełnić istniejące braki kadrowe. W szczególności dotyczy to stanowisk wymagających wiedzy specjalistycznej. Niektóre nabory ogłaszane są po kilka razy – bezskutecznie;

b) na pochodne od wynagrodzeń tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy od zwiększonego planu środków na wynagrodzenia łącznie 75 807 zł;

c) na zakupy materiałów i wyposażenia – 60 000 zł. W Urzędzie Miasta w bieżącym roku budżetowym nie wydano żadnych środków na zakup materiałów biurowych i papierniczych, bazując na tym, co zgromadzono w wyniku realizacji umowy obowiązującej w roku 2020. Jednak te zapasy się kończą i jeszcze w tym roku staniemy przed koniecznością dokonania zakupów, bo w przeciwnym razie w Urzędzie może zabraknąć papieru, kopert i innych niezbędnych do pracy materiałów. Ponadto w związku z wytycznymi sanitarnymi obserwuje się w Urzędzie znaczny wzrost zużycia mydła, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji toalet itp. Poczynione w maju br. zakupy nie wystarczą do końca roku, choć ich ilość była oszacowana na poziomie zużycia z lat poprzednich. Dlatego wnioskowaną kwotę planuje się przeznaczyć na:

- zakup papieru i materiałów biurowych – 45 000 zł,
- zakup artykułów higienicznych (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło itp.) – 15 000 zł;

d) na zakup usług remontowych – 60 000 zł. Budynek Urzędu Miasta wymaga wielu prac remontowych. W bieżącym roku kilkakrotnie trzeba było naprawiać instalację elektryczną (zwarcie spowodował nieszczelny dach w budynku C), system alarmowy, a także uporano się z poważną i kosztowną awarią windy w budynku C. To wszystko powoduje, że przyznany budżet na cele remontowe został już niemal w całości skonsumowany. Dodatkowo 5 października br. Urząd otrzymał decyzję nr 289/21 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 września 2021 roku nakazującą wykonanie do końca grudnia bieżącego roku prac w budynku B UMM, polegających na:

- oczyszczeniu i uszczelnieniu rynien,
- wymianie spękanych szyb w oknach,
- uzupełnieniu ubytków tynku nad gzymsem przy wejściu do budynku.

Planuje się ponadto zrealizowanie najpilniejszych usług remontowych w Urzędzie, w tym poprawę stanu techniczno-sanitarnego sali ślubów (i jednocześnie sali obrad Rady Miasta), a także prace malarskie w budynkach UMM;

e) na zakup usług pozostałych – 40 000 zł. Środki są niezbędne na usługi pocztowe do końca roku, a także na zlecenie wykonania nowych mebli biurowych dla pracowników Urzędu. Istnieje potrzeba wykonania nowych biurek. Ponadto w związku z panującą pandemią Covid 19 planuje się wykonanie mebli i ład umożliwiających spełnienie wymogów sanitarnych, w tym zachowanie dystansu między pracownikami Urzędu a interesantami. Obecnie brakuje również środków na dofinansowanie studiów pracownikom Urzędu Miasta, są wnioski w tym zakresie nie zrealizowane od miesięcy;

f) pozostałą kwotę 34 500 zł proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie niedoborów związanych z:

- zakupem energii (znaczące podwyżki cen w roku ubiegłym i bieżącym oraz odczuwalny wzrost zużycia mediów),

- usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej (Urząd Miasta w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej zmuszony był zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia do wykonywania tej pracy, w tym m.in. telefony służbowe oraz mobilny dostęp do internetu),
- szkoleniami pracowników,
- podróżami służbowymi;

10) dodatkowo w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w Urzędzie Miasta o kwotę 43 690 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Informatyki na zabezpieczenie środków na zakup licencji do urządzenia sieciowego pozwalającego zabezpieczyć miejską sieć informatyczną Miasta Milanówka, w tym jednostki oświatowe przed zagrożeniami związanymi z dostępem do sieci internet oraz dodatkowo na zakup oprogramowania usprawniającego procesy związane z samooceną kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Milanówka;

11) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" o kwotę 40 000 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Informatyki. Środki nie będą wykorzystane w 2021 roku;

12) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendanta PSP w planie wydatków majątkowych zadanie pn. "Dotacja na wsparcie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej " na kwotę 30 000 zł otrzymuje nazwę: "Dotacja na zakup akumulatorowych nożyc hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim";

13) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" o kwotę 1 428 000 zł. Planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i jej realizację w roku 2021. Realizacja robót budowlanych miała by miejsce w roku 2022;

14) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 - Straż gminna zwiększa się plan wydatków bieżących dla Straży Miejskiej na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 131 425 zł (per saldo) jednocześnie zmniejsza się na bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 1 000 zł. Powyższe zmiany wynikają z niedoszacowania kosztów wynagrodzeń na 2021 rok pracowników straży. W 2020 roku plan wydatków na wynagrodzenia pracowników straży przy brakach kadrowych (średnioroczne zatrudnienie 20 etatów w 2020 roku) został zrealizowany na kwotę 1 218 278,43 zł, a tegoroczny plan po tzw. "cięciach "na wynagrodzenia to kwota o 179.703,43 zł niższa i dotychczas wynosi 1 038 575 zł. Przedłożony przez ówczesnego komendanta SM projekt na 2021 rok z dnia 22.09.2020 roku zakładał wydatki na wynagrodzenia przy pełnej obsadzie kadrowej na kwotę 1 300 070 zł. Na wynagrodzenia

pracowników Straży do końca 2021 roku po weryfikacji potrzeb niezbędny jest plan w kwocie 1.205 000 zł;

15) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 35 700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, środki na powyższe działania pochodzą z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

16) w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Milanówka, będącym w dyspozycji Referatu Oświaty i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.277.361 zł na dotacje do niepublicznych placówek oświatowych i jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 471 309 zł będący w dyspozycji Referatu Oświaty. Zmiany powstały na skutek analizy potrzeb w nowym roku szkolnym 2021/2022;

17) w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Milanówka, będącym w dyspozycji Zespołu ds. Informatyków i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł na zakup dostępu do aplikacji oświatowych;

18) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1" o kwotę 165 572 zł, które nie będą w pełni wykorzystane ponieważ zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Szkoły nie udało się zrealizować zadania wymiany podłoża na I piętrze wraz z położeniem nowej nawierzchni w trakcie wakacji;

19) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się zakupów majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Zakup pieca CO w kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3" o kwotę 176 000 zł, dotychczas w ramach tego zadania sfinansowano projekt funkcjonalno-użytkowy. Gmina Milanówek zrealizuje to zadanie w ramach projektu "Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku". Ponadto wprowadza się plan zakupów majątkowych na "Zakup zaporę parkingowej" w kwocie 20 000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i wszystkim uczestnikom ruchu na terenie parkingu szkolnego;

20) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - Zwalczenie narkomani, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 071,31 zł w CUS z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii w szkołach. Środki na powyższe działania pochodzą z przychodów (niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w 2020 roku);

21) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77 177,80 zł w CUS z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym m.in. na działania profilaktyczne, na

szkolenia wyjazdowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na doposażenie PIK na ul. Kościuszki 58 i Sosnowej 1c. Środki na powyższe działania pochodzą z tzw."małpkowego" w kwocie 37 177,80 zł oraz z przychodów (niewykorzystanych środków na ten cel w 2020 roku) w kwocie 40 000 zł;

22) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla starostwa Grodziskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Szpitala Zachodniego na zakup wyposażenia zgodnie z ich wnioskiem;

23) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74 413,37 zł, na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizowanego przez CUS w Milanówku pn. "Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - Edycja 2" na zabezpieczenie wkładu własnego na podatek Vat, który w tej edycji jest kosztem niekwalifikowalnym;

24) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Milanówka, będącym w dyspozycji Referatu Oświaty i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.542 zł na dotacje do niepublicznych placówek oświatowych i jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 4 214 zł będący w dyspozycji Referatu Oświaty. Zmiany powstały na skutek analizy potrzeb w nowym roku szkolnym 2021/2022;

25) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze - wydatki zlecone zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 830 zł, z czego 1 830 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników CUS obsługujących zadanie zlecone, środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 1 830 zł, z czego 1 350 zł ze zmniejszenia planu na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS - u;

26) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora CUS;

27) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł (per saldo czyli zwiększenie planu o 5 800 zł i jednocześnie zmniejszenie w innych paragrafach o 800 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w ramach rozdziału Wspieranie rodziny;

28) w dziale 855 - Rodzina dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Milanówka, będącym w dyspozycji Referatu Oświaty i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 700 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki bądź zatrudniających dziennych

opiekunów. Zmiany powstały na skutek analizy potrzeb w ostatnim kwartale roku;

29) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadań:

- "Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku" o kwotę 130 000 zł. Zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. Planuje się, że dokumentacja projektowa będzie wykonywana w roku 2022, a realizacja robót nastąpiła by w roku 2023;

- "Projektowanie i budowa odwodnienia na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej" o kwotę 70 000 zł. W 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia Milanówka na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej. Termin realizacji przypada na rok 2022. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone w roku 2021 nie zostaną wykorzystane;

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej" o kwotę 253 930 zł. Planuje się w roku 2021 realizację kanalizacji sanitarnej w części należącej do Gminy Milanówek, natomiast realizacja w części należącej do województwa stanie się możliwa po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić na przełomie 2021/22 roku;

30) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie umowy gospodarki odpadami komunalnymi do końca bieżącego roku;

31) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 475 460 zł z konieczności zabezpieczenia środków na realizację usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku w mieście oraz zimowym utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach w Milanówku w okresie październik – grudzień 2021 r. zgodnie z ofertą złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 453 460 zł (w załączeniu). Zmiana w budżecie Miasta, polegająca na zwiększeniu środków w kwocie 22 000 zł wynika z potrzeby zakupu 3 okrągłych ławek do zamontowania na ul. Krakowskiej na terenie Milanówka;

32) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220.400 zł. Zmiana w budżecie Miasta, polegająca na zwiększeniu środków wynika z konieczności realizacji zadań, polegających na pielęgnacji zieleni miejskiej (wysokiej i niskiej) na terenie miasta Milanówka w okresie od października do grudnia 2021 r. zgodnie z ofertą złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 216 000 zł (w

załączeniu). Dodatkowo zmiana w budżecie Miasta, polegająca na zwiększeniu środków o kwotę 4 400 zł wynika z potrzeby wykonania nasadzeń i rewitalizacji terenu na skwerze Jana Pawła II przy ul. Kościuszki oraz wykonania nowych nasadzeń przy ul. Kościuszki na terenie Milanówka;

33) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz tworzeniem warunków do wdrażania tego programu zawartej pomiędzy WFOŚ i GW a NFOŚiGW 2047/2020/Wn-7/OA-PO-WF/US w dniu 15.12.2020 roku.

Zwiększenie związane jest z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze tj. zakup wyposażenia Punktu (komputer / laptop, drukarka, długopisy, papier do drukarki), działania edukacyjne (druk ulotek, plakatów, spotkania z Mieszkańcami), dodatek dla Pracownika obsługującego Punkt;

34) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków na rzecz dostawy i montażu opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych na terenie Milanówka. Plany zakładają montaż ww. opraw na ul. Sobieskiego w Milanówku;

35) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 185 000 zł, w tym w grupie dotacje o kwotę 150 000 zł.

Środki te przeznaczone były na dotacje celowe związane z konserwacją i remontem zabytkowych budynków, niestanowiących mienia Gminy Milanówek. W roku 2021 odstąpiono od udzielenia tej dotacji, miały na to wpływ następujące okoliczności: W Milanówku znajdują się 34 budynki zabytkowe wpisane do rejestru (liczone wg ilości budynków, a nie ilości decyzji) z czego 5 stanowi własność Gminy Milanówek, a jeden jest przedmiotem współwłasności Gminy i podmiotów prywatnych, w listopadzie 2020 r. zarządzeniem Burmistrza 164/VIII/2020 wprowadzono Gminną Ewidencję Zabytków zawierającą m.in. 313 kart adresowych budynków. Regulamin udzielania dotacji wprowadzony uchwałą Nr 160/XXI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: „wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, **wpisanym do rejestru zabytków**” przewidywał możliwość otrzymania dofinansowania tylko przez właścicieli budynków wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowo zakładał konieczność rozliczenia otrzymanej dotacji do końca roku budżetowego, w którym została ona udzielona, co było znacznym utrudnieniem organizacyjnym dla osób wnioskujących. W roku 2021 opracowano założenia i

zlecono zewnętrznej firmie opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz opracowano projekt nowej uchwały dotyczącej dotacji na remont zabytków nieruchomych udzielanej z budżetu Gminy Milanówek. Projekt ten był przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych w sierpniu 2021 r. i w połowie września złożony do Biura Rady Miasta. Ponieważ zaczyna się już ostatni kwartał 2021 r., a planowany zgodnie z projektem uchwały nabór wniosków będzie miał miejsce w I kwartale 2022 r. uznano za zasadne odstąpienie od naboru wniosków w 2021 r.

Ponadto zmniejsza się o 35 000 zł plan wydatków bieżących zarezerwowanych na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami przez osobę fizyczną w formie umowy o dzieło, ponieważ zlecenie zostało udzielone na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

36) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Milanówka, będącym w dyspozycji Referatu Oświaty i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 200 zł ponieważ nie były w bieżącym roku przyznane stypendia/nagrody artystyczne;

37) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczoną na zabezpieczenia środków na rzecz zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych na potrzeby zasilania punktu na ul. Dębowej (teren kąpieliska miejskiego w Milanówku). Pierwotny plan był szacowany na podstawie kosztów zakupu energii w roku 2020. Z uwagi na wzrost stałych opłat energetycznych oraz większe niż oczekiwane zużycie energii w okresie letnim konieczne jest zwiększenie planu;

38) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn.: "Dostosowanie boiska sportowego KS Milan do wymogów IV ligi". W związku z awansem Klubu Sportowego KS Milan do kolejnej ligi rozgrywek piłkarskich, wystąpiła konieczność przystosowania kompleksu stadionowego „Milan” do wymogów licencyjnych, określających warunki organizacyjno-infrastrukturalne uczestnictwa w IV-ligowych rozgrywkach. W celu otrzymania przedmiotowej licencji niezbędna jest realizacja następujących zadań:

- wybudowanie trybuny dla gości (59 miejsc) dla boiska głównego;
- wybudowanie ogrodzenia sektora dla gości (59 miejsc) dla boiska głównego;
- wybudowanie osobnego wygradzonego sektora dla gości (44 miejsca) dla boiska bocznego
- wybudowanie 56 miejsc siedzących dla boiska bocznego;
- wygradzenie wejścia na stadion dla zawodników od strony parkingu;
- wygradzenie strefy bezpieczeństwa (przejścia zawodników z szatni na boisko główne);
- wygradzenie strefy bezpieczeństwa (przejścia zawodników z szatni na boisko boczne);
- zakup i instalacja nagłośnienia oraz stworzenie stałego miejsca dla spikera podczas zawodów piłkarskich;

39) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Milanówka, będącym w dyspozycji Referatu Oświaty i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36 660 zł ponieważ nie było potrzeby w pełni rozdysonować kwoty przeznaczonej na stypendia sportowe;

40) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność likwiduje się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - skatepark" w kwocie 849 528 zł. Realizację infrastruktury sportowej skatepark planuje się realizować w roku 2022 pod zmienioną nazwą zadania tj. "Przebudowa skateparku w Milanówku". W roku 2021 planuje się wyłonić wykonawcę. Gmina pozyskała środki zewnętrzne na powyższe zadanie w wysokości 538.528 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 877 399,05 zł.

Z powodu zmniejszenia deficytu plan przychodów zmniejsza się o kwotę **6 880 000 zł** (przychody z emisji obligacji § 931) oraz zwiększa się przychody w § 906 z tytułu rozliczenia środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku. Środki w kwocie 44 071,31 nie były wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.