PROJEKT

UCHWAŁA Nr ...../...../22
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia ..... 2022 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2022 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 400, w rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 76 471,00 zł na zadanie pn.: **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska – budowa wodociągu”**;

- w dziale 600, w rozdziale 60016, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 548 938,00 zł w § 6050 na zadanie pn.: **„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów ”Parkuj i jedź””**;

- w dziale 700, w rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd”**;

- w dziale 801, w rozdziale 80101, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w § 6050 na zadanie pn.: **„Budowa szkoły podstawowej nr 2 w Milanówku”;**

- w dziale 900, w rozdziale 90001, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 150 000 zł na zadanie pn.: **„Dostawa i montaż dwóch pomp ściekowych w przepompowni ”Polna””**;

- zadanie inwestycyjne pn. "**Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku na zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**" otrzymuje brzmienie "**Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji"** - w związku z tym, iż partnerami projektu willi Waleria jest nie tylko MCK ale również firma INTBAU Norway;

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch Sal świetlicy szkolnej, jednej Sali czytelni szkolnej, siedmiu Sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnej infr. tech. – poprawa warunków nauki”** otrzymuje brzmienie **„Budowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku”**. W związku z zakończeniem procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poszerzającej zakres parametrów budowlanych dla działki objętej inwestycją pojawia się możliwość wybudowania nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Urząd Miasta Milanówka będzie ubiegał się o uzyskanie zewnętrznych dofinansowań na realizację inwestycji. W tym celu konieczne jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Bez zmiany nazwy zadania nie ma możliwości zwarcia umowy z wykonawcą.

4) Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 1 pn.: "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 rok" i załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 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
Piotr Napłoszek

UZASADNIENIE

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

1) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 170 210 00 zł dotyczący dzierżawy gruntu, w tym na Targu Miejskim, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych w tym Pawilony na Targowisku Miejskim, najem komórki przy ul. Brwinowskiej, najem nieruchomości (Willa Turczynek);

2) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0830** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 21 300 00 zł stanowiące naliczenie za inkaso opłaty targowej, wpływy za rezerwację na Targowisku Miejskim, wpływ za WC na targowisku Miejskim;

3) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 898 00 zł stanowiący wpływy naliczane tytułem odsetek za nieterminowe zapłaty za czynsz, dzierżawę itd.

4) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 0950** wprowadza się plan dochodów bieżących o kwotę 15 370,95 zł stanowiących wypłatę odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta Milanówka;

5) **w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920** zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 272 128 zł stanowiącą środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.;

6) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0970** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 300,00 zł. Zwiększenie wynika z analizy wykonania na poszczególnych paragrafach, dotyczących obciążeń Gminy Milanówek;

7) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, § 0830** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90 000,00 zł. Zwiększenie wynika z analizy wykonania na poszczególnych paragrafach, dotyczących obciążeń Gminy Milanówek;

8) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2310** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł w związku ze zwrotem części dotacji celowej na zadania oświatowe od innej jst;

9) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2180** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 116 000,00 zł w związku z przekazaniem środków na tzw. „dodatek węglowy";

10) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 0830** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 111 114,00 zł stanowiących naliczenie zaliczek eksploatacyjnych, (lokale własnościowe), naliczenia za media, naliczenia za zarządzanie WM, naliczenia za sprzątanie części wspólnych (WM), koszty refakturowane np. za media itd.;

11) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 0970** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 500,00 zł nigdzie indziej nie wymienionych np. nadpłaty;

12) po analizie sprawozdania Rb-27S wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku z wykonania planu dochodów budżetowych JST, **zwiększa się plan dochodów bieżących** o kwotę łącznie 1 910 953,05 zł do wartości wykonania, z tego:

W dziale 600 rozdziale 60013 § 2950 o kwotę 25 000,00 zł,
W dziale 600 rozdziale 60095 § 0690 o kwotę 354,00 zł,
W dziale 700 rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 4 500,00 zł,
W dziale 750 rozdziale 75023 § 0630 o kwotę 70,00 zł,
W dziale 750 rozdziale 75023 § 0640 o kwotę 1 300,00 zł,
W dziale 750 rozdziale 75023 § 0940 o kwotę 13 000,00 zł,
W dziale 750 rozdziale 75075 § 0630 o kwotę 909,05 zł,
W dziale 750 rozdziale 75095 § 0970 o kwotę 4 500,00 zł,
W dziale 754 rozdziale 75416 § 0940 o kwotę 200,00 zł,
W dziale 754 rozdziale 75495 § 2960 o kwotę 1 000,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 182 000,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 1 300 000,00 zł, (podatek od czynności cywilno - prawnych)
W dziale 756 rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 5 600,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 50 000,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 600,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75618 § 0640 o kwotę 100,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 2 000,00 zł,
W dziale 756 rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 600,00 zł,
W dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 100 000,00 zł,
W dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 84 000,00 zł,
W dziale 800 rozdziale 80101 § 0690 o kwotę 10 000,00 zł,
W dziale 800 rozdziale 80101 § 0830 o kwotę 9 000,00 zł,
W dziale 800 rozdziale 80101 § 0940 o kwotę 6 600,00 zł,

W dziale 800 rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 20 000,00 zł,
W dziale 852 rozdziale 85214 § 0970 o kwotę 6 000,00 zł,
W dziale 852 rozdziale 85219 § 0940 o kwotę 2 000,00 zł,
W dziale 855 rozdziale 85504 § 0940 o kwotę 1 200,00 zł,
W dziale 855 rozdziale 85516 § 0940 o kwotę 6 550,00 zł,
W dziale 855 rozdziale 85516 § 2910 o kwotę 3 960,00 zł,
W dziale 900 rozdziale 90002 § 0630 o kwotę 58 700,00 zł,
W dziale 900 rozdziale 90015 § 0970 o kwotę 1 020,00 zł,
W dziale 900 rozdziale 90019 § 0920 o kwotę 1 090,00 zł,
W dziale 900 rozdziale 90026 § 0640 o kwotę 6 000,00 zł,
W dziale 926 rozdziale 92695 § 2910 o kwotę 3 100,0 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 795 874,00 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, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** zwiększa się plan wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 12 000 zł wynikający z konieczności zabezpieczenia środków na regenerację studni nr 2, która wchodzi w skład ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a. Obecna wydajność studni odwierconej w 1983 r. to ok. 28 m^3, podczas gdy zakładana wydajność to 55 m^3. W przypadku potencjalnej awarii studni nr 3 mała wydajność studni nr 2 nie pokryje zapotrzebowania mieszkańców w wodę. Zachodzi zatem konieczność jej regeneracji. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 76 471,00 zł na zadanie pn.: „Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna-Brwinowska – budowa wodociągu". W sierpniu 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą projektu wodociągu. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie projektu powinno nastąpić w terminie do 31.05.2023. Umowa nie przewiduje częściowych płatności, w związku z czym zapłata za projekt nastąpi w 2023 r.

2) **w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**, zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 131 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł na odmalowanie oznakowania poziomego na terenie Milanówka. Środki zabezpieczone w aktualnym planie zostały w całości zaangażowane m.in. na konserwację oznakowania pionowego, wypompowanie wody na terenie Milanówka oraz bieżące otrzymanie urządzeń

odwadniających. Część oznakowania poziomego na terenie Milanówka uległa przetarciu i w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, konieczne jest odmalowanie oznakowania możliwie najszybciej; a także w związku z likwidacją ZGKiM 66 000,00 zł na materiały pędne do taboru samochodowego , w tym benzyna, olej napędowy oraz materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz materiały do napraw samochodów i maszyn oraz 5 000,00 zł na zakup usług remontowych: naprawy samochodów, maszyn oraz sprzętów Zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 548 938,00 zł w związku z wystąpieniem wykonawcy parkingu nr 1 o zwiększenie kwoty robót budowlanych o tę kwotę. Wykonawca złożył pismo i dokumenty potwierdzające wzrost kwoty robót do pierwotnie planowanej;

3) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zwiększa się łącznie plan wydatków bieżących o kwotę 585,23 zł, w tym zwiększa się plan o kwotę 46 786,63 zł, w tym 3 586,63 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń na sprzątanie targowiska, 16 950,00 zł na materiały do konserwacji, 20 000,00 zł na opłaty za energię elektryczną za targowisko i basen oraz 1 250,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z likwidacją ZGKiM. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46 200,00 zł, w tym 45 000,00 zł z uwagi na to, iż w poprzednich latach w ramach klasyfikacji wykonywano remonty kładek nad torami PKP oraz niecki basenu w Milanówku. Remont basenu w tym roku już został przeprowadzony, a modernizacja kładki przy ul. Czubińskiej jest objęta odrębnym zadaniem inwestycyjnym oraz przesuwa się 1 200,00 zł do **działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** w związku z niewystarczającymi środkami w tej pozycji; zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd" w związku z tym, że w III kwartale 2022 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania, które zostanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i buduj". Z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej, nie ma możliwości zakończenia prac modernizacyjnych w bieżącym roku kalendarzowym. W celu skutecznego wyłonienia wykonawcy robót, niezbędnym jest rozciągniecie zadania na okres dwuletni;

4) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, w związku z likwidacją ZGKiM zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 240 250,00 zł, w tym 56 000,00 zł na zapewnienie środków na materiały do konserwacji lokali mieszkalnych, materiałów pędnych do taboru samochodowego oraz materiały do remontów budynków, materiały bhp, środki czystości dla pracowników; 16 000,00 zł na opłaty za energię elektryczną, 25 000,00 zł na remonty lokali mieszkalnych, 142 000,00 zł na zakupy usług kominiarskich, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, wykonywanie przeglądów okresowych zasobach gminnych, usługi szklarskie, stolarskie itp. oraz fundusz remontowy należny Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale gminne, 1 250,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

5) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących (statutowych) łącznie o kwotę 1 097 611,95 zł, z czego 15 370,95 zł na wykonanie prac remontowych po zalaniu pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta (z wypłaconego odszkodowania), 896 180,00 zł na wynagrodzenia i od nich pochodne, 49 191,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przewidziane na zabezpieczenie następujących działań: zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Grupy Remontowo-Budowlanej (średnio 23 osoby), ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży i innych środków ochrony osobistej, 60 000,00 zł na wymianę tablic informacyjnych w budynkach urzędu, wyrobienie pieczątek, zakup dodatkowych środków czystości i artykułów biurowych, 14 070,00 zł na obsługę prawną, 15 500,00 zł na zakup telefonów VoIP, zakup urządzenia sieciowego switch Alcatel, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup zestawów do podpisu elektronicznego, zakup kart dostępowych do budynku C Urzędu Miasta Milanówka, 10 000,00 zł na zakup licencji oprogramowania Statlook, 8 000,00 zł na usługi zdrowotne, 1 000,00 zł z tytułu przejęcia służbowych telefonów komórkowych, 3 300,00 zł na delegacje oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 18 500,00 zł na ubezpieczenia budynków gminnych i innych środków transportu, a także inne opłaty i składki – koszty opłat sądowych, komorniczych dotyczące lat ubiegłych, koszty opłat finansowych, 8 500,00 zł na szkolenia pracowników w związku z likwidacją ZGKiM;

6) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 433,75 zł stanowiącą spłatę części zobowiązania wymagalnego ZGKiM wobec Urzędu Skarbowego;

7) **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność** zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł na pokrycie kosztów Straży Miejskiej za energię elektryczną w związku z podwyżkami cen energii;

8) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku. Na podstawie wykonanego programu Urząd Miasta będzie ubiegał się o uzyskanie zewnętrznych dofinansowań na realizację inwestycji. Należy zaznaczyć, że zakończył się proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej inwestycji. Poszerzając zakres parametrów budowlanych zmiana miejscowego planu umożliwia wybudowanie nowego budynku szkoły; zmniejsza się plan wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 437 918,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 879 407,00 zł, w tym 607 279,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu oraz 272 128,00 zł stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.;

9) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 165 513,02 zł, w tym 132 786,00 zł na dotacje dla przedszkola publicznego prowadzonego prze inną osobę niż jst (zwiększenie zabezpieczy środki na wypłatę dotacji do października 2022), 22 727,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli oraz administracji i obsługi, 10 000,00 zł na wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług przez jst od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z Milanówka do przedszkoli na terenie innych gmin; zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38 369,07 zł w wynagrodzeniach i pochodnych od nich w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

10) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego;

11) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31 039,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 026,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

12) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 800,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26 912,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

13) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w 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** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 491,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 104,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

14) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 62 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł na dotacje dla placówek niepublicznych (zwiększenie zabezpieczy środki na wypłatę dotacji do października 2022), 2 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219 393,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

15) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 1 116 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty tzw. „dodatku węglowego”, w tym

1 095 000,00 zł na sam dodatek węglowy, 19 000,00 zł na wynagrodzenia i od nich pochodne związane z obsługą programu oraz 2 000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych do obsługi procesu;

16) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenie środków finansowych na dostawę i montaż dwóch pomp ściekowych w przepompowni „Polna" w Milanówku. Aktualnie działające pompy mają 24 lata i nie gwarantują dochowania ciągłości transportu ścieków. Przeglądy pomp wykazały ich zużycie, a ich stan z każdym rokiem ulega pogorszeniu. W ciągu ostatnich lat dochodziło do kilkukrotnej awarii sprzętu, a każdy postój pomp generuje koszty w wysokości ok. 4 000,00 zł za 1 dzień. Dodatkowo w czasie awarii pomp dochodzi do spiętrzenia ścieków w kanale i wylewania nieczystości w pobliskich piwnicach. W ostatnich latach przeprowadzono doraźne naprawy pomp, które przywracały ich tymczasową funkcjonalność. Z uwagi na wzrost liczby awarii ww. obiektów, a także ze względu na znaczenie pomp, które tłoczą ścieki pochodzące z wschodniej i centralnej części Milanówki, a także zapewniają tranzyt ścieków z Podkowy Leśnej, konieczna jest jak najszybsza wymiana pomp.
Szacunkowy koszt zakupu dwóch pomp zgodnie z pozyskaną od potencjalnego sprzedawcy ofertą wynosi 97 274,00 zł netto. Do kosztów tych należy doliczyć około 15 000,00 zł za podłączenie pomp;

17) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 227 796,42 zł, w tym 20 296,72 zł na wynagrodzenia i od nich pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń na wsparcie utrzymania zieleni i itp. prace, 130 500,00 zł na zakupy paliw do taboru samochodowego, materiałów do zimowego utrzymania dróg, porządku i czystości w tym sól, kruszywo, materiałów do napraw samochodów i maszyn oraz do utrzymania i pielęgnacji zieleni w mieście, 15 000,00 zł na zakupy usług remontowych samochodów, maszyn i sprzętów, 62 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości stałych – teren targowiska, teren miejski oraz usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w związku z likwidacją ZGKiM;

18) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 20 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł na zakupy paliw do taboru samochodowego, 5 000,00 zł na zakupy usług remontowych samochodów, maszyn i sprzętów, 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych, m.in. usługi dźwigowe w związku z likwidacją ZGKiM;

19) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 500,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do montażu oświetlenia świątecznego w związku z likwidacją ZGKiM;

20) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł na zakup usług pozostałych niezbędnych do pokrycia kosztów związanych z monitoringiem i interwencjami w budynkach willi zabytkowych Turczynek A i B oraz Willi Waleria w związku z likwidacją ZGKiM; zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 177 000,00 zł, ponieważ plany na 2022 r. nie przewidują wykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych w klasyfikacji budżetowej. Należy dodać, że ewentualna konserwacja willi Turczynek będzie się odbywać w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Środki finansowe przesuwa się na zadanie „Dostawa i montaż dwóch pomp ściekowych w przepompowni „Polna”

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 795 874,00 zł.