

UCHWAŁA Nr / /16
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 roku poz. 195 i poz. 1257) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta Milanówka Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2016 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31155 zł na zadaniu pn.: "**Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej**";
 - b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7907 zł na zadaniu pn.: "**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**";
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 30000 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**";
 - d) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8000 zł na zadaniu pn.: "**Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka**";
 - e) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 27 000 zł na zadanie pn.: "**Rozbudowa monitoringu wewnętrznego na terenie Urzędu Miasta Milanówka**";

f) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 550 000 zł na zadaniu pn.: **"Wykupy gruntów - umowy roczne"**;

g) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 5000 zł na zadanie pn.: **"Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta"**;

h) w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19000 zł na zadaniu pn.: **"Zakup sprzętu i oprogramowania"**;

i) w dziale 750, rozdziale 75095, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 3800 zł na zadanie pn.: **"Zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu"**;

j) w dziale 750, rozdziale 75095, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: **"Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT w gminie Milanówek"**;

k) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 4364 zł na zadanie pn.: **"Zakup centrali telefonicznej dla Przedszkola Nr 1"**;

l) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 638 762 zł na zadaniu pn.: **"Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku"**;

ł) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 708988 zł na zadaniu pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej"**;

m) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70325 zł na zadaniu pn.: **"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej"**;

n) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 844 zł na zadaniu pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicy Próźnej"**;

o) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 637 zł na zadaniu pn.: **"Budowa odwodnienia targowiska miejskiego"**;

p) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 622 000 zł na zadaniu pn.: **"Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK"**;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 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 2016 rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

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

- 1) zwiększa się plan dochodów majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 o kwotę 15000 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W paragrafie tym nie zaplanowano na etapie tworzenia planu budżetowego wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Podwiejskiej;
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0570 o kwotę 15000 zł z tytułu mandatów. W I półroczu br. odnotowano zwiększone wpływy należności z tytułu wystawionych mandatów karnych, wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co pozwoliło na zrealizowanie dotychczasowego planu prawie w 200%. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie dochodów z tego tytułu;
- 3) usuwa się plan dochodów majątkowych w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0870 w kwocie 3000 zł z tytułu sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej. W związku z przekazaniem samochodu do Urzędu Miasta Milanówka, nie dojdzie do jej realizacji;
- 4) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 754, rozdziale 75495**, § 0960 o kwotę 400 zł z tytułu darowizn, przekazywanych przez darczyńców na organizację corocznej Akcji „Bądź Bezpieczny”;
- 5) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 756, rozdziale 75618**, § 0480 o kwotę 22000 zł z tytułu większych niż uprzednio planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 801, rozdziale 80104**, § 0970 o kwotę 3854 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za spaloną podczas burzy centralę telefoniczną w Przedszkolu Nr 1;
- 7) zwiększa się plan dochodów bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214**, § 0960 w kwocie 101 zł z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej dla pogorzalców z Milanówka.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 53 355 zł.

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

- 1) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 200 zł, w tym o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem wody ze źródeł

ulicznych na terenie Miasta oraz o kwotę 8 000 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie audytu energetycznego dla działań termomodernizacyjnych SUW przy ul. Zachodniej;

2) w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 155 zł na zadaniu pn.: "**Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej**". Zmiana ta wynika z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna – budowa infrastruktury planowana jest na rok 2017 (§ 1 pkt 3 lit.a);

3) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7907 zł na zadaniu pn.: "**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**" (§ 1 pkt 3 lit. b). Zmiana dotyczy wydatków związanych z wykupem infrastruktury wodociągowej w ulicy Pustej wykonanej przez prywatnego inwestora;

4) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 232 000 zł na remonty nawierzchni dróg w Milanówku. Zmiana wiąże się z wydatkami planowanymi do poniesienia na cele związane z remontem nawierzchni asfaltowych dróg gminnych (ul. Podgórna, Piasta, Dworcowa, Nadarzyńska);

5) w **dziale 600, rozdziale 60016** usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 30 000 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**" (§ 1 pkt 3 lit. c). Zmiana ta wynika z faktu nierozstrzygnięcia kolejnych trzech postępowań dotyczących opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kochanowskiego. Z uwagi na termin niezbędny dla tego rodzaju działania, wydatki na to przedsięwzięcia planuje się ponieść w roku 2017. Natomiast kolejne postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w roku 2016 (z terminem wykonania w roku 2017);

6) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na pogwarancyjną naprawę istniejących punktów HotSpot (publicznego dostępu do internetu) zainstalowanych w 2008 roku na terenie miasta Milanówka, celem przywrócenia ich sprawności działania, zgodnie z uzyskaną ekspertyzą;

7) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000 zł na zadaniu pn.: "**Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka**" (§ 1 pkt 3 lit. d) na zakup profesjonalnej mobilnej kamery wraz z osprzętem dla potrzeb rozbudowy systemu miejskiego monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa w miejscach najbardziej zagrożonych;

8) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27 000 zł zadanie pn.: "**Rozbudowa monitoringu wewnętrznego na terenie Urzędu Miasta Milanówka**" (§ 1 pkt 3 lit. e) celem zabezpieczenia środków na montaż dodatkowych kamer zewnętrznych w ramach istniejącego monitoringu wewnętrznego w budynku „A” Urzędu oraz na holu w budynku „B” Urzędu, aby zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach oraz na terenie Urzędu.

9) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 280 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM, z czego na dopłatę do usług remontowych w budynkach komunalnych o kwotę 21 930 zł, a na dopłatę do usługi utrzymania basenu o kwotę 18 350 zł;

10) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 600 zł z następujących powodów:

- przewidziana na etapie tworzenia planu budżetu umowa zlecenie (pracownik do wsparcia prac kancelarii prawnej) w obecnej sytuacji referatu GNiPP – zmiany organizacyjne, jak również przyjęcie Stażysty – nie jest konieczna do zwarcia.

- obecnie znaczna część wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków pozyskiwana jest bezpłatnie, wobec tego środki przewidziane na ten cel rezerwowane na etapie tworzenia planu budżetu okazały się przeszacowane (na początku roku praktyka Starostwa Powiatu Grodziskiego w tym zakresie była inna)

oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z następującego powodu:

w miesiącu lipcu został zawarty aneks dotyczący warunków wydzierżawiania i poddzierżawiania budynku poczekalni PKP, zgodnie z którym obecnie Gmina ma obowiązek zwracać PKP S.A. 50% nadwyżki czynszu z tytułu poddzierżawiania w stosunku do kosztów czynszu dzierżawnego płaconego przez Gmina na rzecz PKP S.A. – wobec tego środki zarezerwowane z tego tytułu muszą ulec zwiększeniu;

11) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 550 000 zł na zadaniu pn.: "**Wykupy gruntów – umowy roczne**" (§ 1 pkt 3 lit. f). Nadmiar zaplanowanych środków finansowych wynika z:

- niższej niż zakładana kwoty odszkodowania do wypłaty za działki gruntu przejęte pod drogi gminne (teren mpzp Wschód 2),

- braku decyzji podziałowych generujących odszkodowania z art. 98, jak również braku realizacji odszkodowań z art. 98 za wcześniejsze zobowiązania wynikające z decyzji podziałowych (niewielka ilość wniosków za wcześniejsze zobowiązania, jak również brak porozumienia co do stawki wypłaty odszkodowania),

- braku wydatkowania środków za działki pod drogi gminne m.in. ul. Lipową, Kochanowskiego, Uroczą, które będą realizowane w przyszłym roku na etapie realizacji inwestycji drogowej, a nie w zwykłej procedurze podziału, za którą przysługuje odszkodowanie z art. 98 u.g.n. (zmiana procedury pozyskania gruntu w trakcie trwania roku budżetowego),

- ze względu na wypłatę części odszkodowań w grudniu roku ubiegłego, które ówczasie, tj. na etapie tworzenia planu budżetowego, które były zarezerwowane na wypadek braku wypłaty odszkodowania w roku 2015, co nie miało miejsca;

12) w **dziale 710, rozdziale 71004** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39 400 zł przeznaczony na plany zagospodarowania przestrzennego. Planowane wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka to zadanie rozciągnięte w czasie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 – 2017. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zmiany weszły w życie 18.11.2015 r.) obligatoryjnym stało się wykonanie dodatkowych opracowań i analiz (m.in. analizy ekonomiczne, środowiskowe, prognozy demograficzne, analiza możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę). Z uwagi na zwiększenie zakresu prac przy sporządzaniu dokumentu Studium, nastąpiła konieczność zmiany terminów realizacji zamówienia na opracowanie Studium, a co za tym idzie, zmianie uległ także harmonogram prac projektowych oraz harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, część prac przewidzianych do realizacji i zapłaty w 2016 r. zostanie wykonana w roku 2017, środki tegoroczne nie zostaną wykorzystane.

Ponadto poniesione wydatki na wykonanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta Milanówka na potrzeby opracowania Studium UiKZP Miasta Milanówka okazały się niższe niż wstępnie założone zgodnie z oszacowaną średnią wartością zamówienia;

13) w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł zaplanowanych na zakup usług w Urzędzie Miasta;

14) w **dziale 750, rozdziale 75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 5000 zł na zadanie pn.: "**Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta**" (§ 1 pkt 3 lit. g) oraz zwiększa się plan o kwotę 19 000 zł na zadaniu pn.: "**Zakup sprzętu i oprogramowania**" (§ 1 pkt 3 lit. h) celem zabezpieczenia środków na montaż dodatkowych czterech czujek przeciwpożarowych na Sali konferencyjnej w budynku „C” Urzędu i zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych, zgodnie z wytycznymi oraz celem zabezpieczenia środków na zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Zespołu ds. Informatyki służącego do wymiany wykorzystawanego sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania;

15) w **dziale 750, rozdziale 75095** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 3800 zł na zadanie pn.: "**Zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu**" (§ 1 pkt 3 lit. i) celem zabezpieczenia środków na zakup nowego komputera dla beneficjenta projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu z Milanówka w związku ze spalaniem poprzedniego w pożarze domu;

16) w **dziale 750, rozdziale 75095** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: "**Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT w gminie Milanówek**" (§ 1 pkt 3 lit. j). Centralizacją VAT w gminie od 1 stycznia 2017 roku będą objęte wszystkie jednostki budżetowe i zakład budżetowy;

17) w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentów dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;

18) w **dziale 754, rozdziale 75416** zwiększa się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej o kwotę 9 300 zł. W związku z koniecznością poniesienia wydatków, które nie były planowane podczas prac nad projektem budżetu na 2016 r., niezbędne jest przeniesienie środków z paragrafów, w których wystąpiły oszczędności w kwocie 6 000 zł w rozdziale 75416 i w kwocie 3 300 zł w rozdziale 75495 w celu realizacji następujących wydatków bieżących:

- objęcie monitoringiem budynku Straży Miejskiej w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, zwiększenia ochrony danych wrażliwych i systemu informatycznego, w tym CEPIK oraz kontroli przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa i obiegu dokumentów,
- usługi prawnicze, związane z reprezentacją jednostki w toczących się sprawach sądowych;

19) w **dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej o kwotę 400 zł na zakup materiałów profilaktycznych, wykorzystywanych w ramach zajęć „Bądź Bezpieczny” dla dzieci z milanowskich szkół, wydatek do realizacji zgodnie z wolą darczyńców, przekazujących środki finansowe na organizację powyższej akcji;

20) w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie audytu energetycznego dla działań termomodernizacyjnych w budynkach szkół;

21) w **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących na wydatki statutowe Przedszkola Nr 1 o kwotę 510 zł oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 4 364 zł zadanie pn.: "**Zakup centrali telefonicznej dla Przedszkola Nr 1**" (§ 1 pkt 3 lit. k);

22) w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 638 762 zł na zadaniu pn.: „**Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku**” (§ 1 pkt 3 lit. l);

23) w **dziale 851, rozdziale 85154** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 umożliwi podpisanie umów do końca 2016 roku z terapeutami zatrudnionymi w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin;

24) w **dziale 852, rozdziale 85202** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95 000 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej.

W rozdziale 85202 powstał niedobór środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za domy pomocy społecznej w związku z koniecznością umieszczenia w nich w 2016 roku 5 osób. OPS podczas opracowywania projektu budżetu na 2016 rok nie posiadał żadnej informacji o tym, iż w powyższych środowiskach zaistnieje konieczność umieszczenia podopiecznego w DPS-ie.

Trzy osoby ze względu na niepełnosprawność intelektualną zostały umieszczone w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku przy ul. Piasta 5. Umieszczenie tych osób nastąpiło na mocy postanowienia sądu lub ze względu na bliskość rodziny, celem zachowania więzi rodzinnych i tak:

1 osoba – pobyt od 15.03.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 35 573 zł

2 osoba – pobyt od 10.03.2016r. – odpłatność Gminy do końca roku 28 424 zł

3 osoba – pobyt od 02.08.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 7 245 zł.

Pozostałe osoby umieszczone zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego od 11.02.2016 r. – odpłatność Gminy do końca roku 21 432 zł,

- w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach od 02.06.2016 - odpłatność Gminy do końca roku 12 263 zł.

Po dokonaniu analizy planowanych do końca roku w w/w rozdziale wydatków, uwzględniając jednocześnie zmianę odpłatności w DPS-ach jaka miała miejsce od kwietnia 2016 roku oraz biorąc pod uwagę zgon dwóch osób przebywających od 2015 roku Ośrodek wskazuje na niedobór środków w wysokości 95 000 zł;

25) zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 852, rozdziale 85214** o kwotę 101 zł pochodzącą z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas pożarów;

26) w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków osobom fizycznym wpłaty na budowę fragmentu przyłącza

kanalizacyjnego do posesji przy ul. Nadarzyńskiej. Zwrot wynika z faktu, iż nie ma technicznych możliwości wykonania tego elementu infrastruktury;

27) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 708 988 zł na zadaniu pn.: "**Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej**" (§ 1 pkt 3 lit. l) . Zmiana ta wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsze oferty na zadania związane z budową infrastruktury odwodnieniowej w ulicach Wylot i Czubińskiej opiewały na kwoty znacznie niższe niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartości zamówień;

28) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 325 zł na zadaniu pn.: "**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej**" (§ 1 pkt 3 lit. m). Zmiana ta wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsza oferta na zadanie związane z budową infrastruktury odwodnieniowej w ulicy Dembowskiej opiewała na kwotę niższą niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartość zamówienia;

29) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 12 844 zł na zadaniu pn.: "**Budowa odwodnienia w ulicy Próżnej**" (§ 1 pkt 3 lit. n). Zmiana wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsza oferta na zadanie związane z budową infrastruktury sanitarnej w ulicy Próżnej opiewała na kwotę niższą niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartość zamówienia;

30) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 637 zł na zadaniu pn.: "**Budowa odwodnienia targowiska miejskiego**" (§ 1 pkt 3 lit. o). Zmiana wiąże się z faktem, iż najkorzystniejsza oferta na zadanie związane z budową infrastruktury odwodnieniowej na targowisku miejskim opiewała na kwotę niższą niż wynikało z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których szacowano wartość zamówienia;

31) w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 622000 zł na zadanie pn.: "**Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK**" (§ 1 pkt 3 lit. p);

32) w **dziale 900, rozdziale 90003** zmniejsza się wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł plan na wydatki związane z zakupem usług związanych z oczyszczaniem miasta;

33) w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 66 000 zł, z czego przewidywane koszty na bieżące utrzymanie zabytkowych nieruchomości gminnych będą niższe niż pierwotnie zaplanowano o kwotę 11 000 zł, a dotacje na ochronę zabytków o kwotę 55 000 zł. W roku bieżącym wpłynęły tylko dwa wnioski na dofinansowanie prac remontowych, restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, a beneficjenci ubiegają się o przyznanie dotacji w maksymalnej łącznej kwocie 45 000 zł. Wobec tego pozostała część zaplanowana na ten cel jest zbędna. Ponadto ze względu na przedłużające się prace wykonania Programu Rewitalizacji dla Miasta Milanówka, a także aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków zaplanowane zlecenie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w roku bieżącym jest niemożliwe. Środki te nie zostaną obecnie wykorzystane.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 53 355 zł.