UZASADNIENIE

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

1) **w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych w grupie dotacje o kwotę 1 028 301,79 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź””. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków do aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji, co wiąże się z koniecznością dostosowania również dochodów. Kwoty zmniejszenia zostały przeniesione na rok 2023;

2) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 2057** zmniejsza się plan dochodów bieżących w grupie dotacje o kwotę 62 881,11 zł w projekcie DEMO-EC. Refundacja środków wydanych w roku 2022 wpłynie w roku 2023. W projekcie budżetu na 2023 r. ujęto stosowną kwotę dochodu, który ma wpłynąć do budżetu Miasta Milanówka;

3) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 0960** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 616,00 zł stanowiące darowiznę od osoby fizycznej na termomodernizację dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku;

4) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych w grupie dotacje o kwotę 402 140,51 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków do aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji, co wiąże się z koniecznością dostosowania również dochodów. Kwoty zmniejszenia zostały przeniesione na rok 2023;

5) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 0960** zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 33 482,00 zł. Szkoły Podstawowe Gminy Milanówek biorą udział w programie „Poznaj Polskę”. Powyższa kwota dochodów stanowi wpłaty od rodziców za wycieczki szkolne na zapewnienie wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W SP1 wkład własny rodziców stanowi kwotę 2 300,00 zł w SP2 - 3 580,00 zł w SP3 - 27 602,00 zł.;

6) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2057** zmniejsza się plan dochodów bieżących w grupie dotacje (ze środków europejskich) o kwotę 350 286,01 zł w projektach realizowanych przez CUS w związku z wydatkowaniem mniejszych kwot po stronie wydatkowej, niż planowano w projektach Milanowskie Centrum Usług Społecznych (zmniejszenie o kwotę 110 362,05 zł) oraz Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek 2 edycja (zmniejszenie o kwotę 239 923,96 zł);

7) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2059** zmniejsza się plan dochodów bieżących w grupie dotacje (współfinansowanie) o kwotę 59 549,40 zł w projektach realizowanych przez CUS w związku z wydatkowaniem mniejszych kwot po stronie wydatkowej, niż planowano w projektach Milanowskie Centrum Usług Społecznych (zmniejszenie o kwotę 20 584,84 zł) oraz Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek 2 edycja (zmniejszenie o kwotę 38 964,56 zł);

8) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2180** zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 125 487,00 zł, w tym o kwotę 38 787,00 zł w związku z przekazaniem środków przez MUW na „Korpus wspierania seniora" oraz o kwotę 86 700,00 zł w związku z dwukrotnym przekazaniem środków przez MUW na dodatek do pozostałych źródeł ciepła (drewno, pellet, gaz LPG itd.);

9) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, § 0640** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 12,00 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia;

10) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, § 0920** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł dotyczącą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+;

11) **w dziale 855 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, § 2057** zmniejsza się plan dochodów bieżących w grupie dotacje (ze środków europejskich) o kwotę 101 726,50 zł w związku z zakończeniem Projektu Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek i nie wykorzystaniem części środków po stronie wydatkowej;

12) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych w grupie dotacje o kwotę 3 921 941,12 zł dotyczący projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek";

13) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych w grupie dotacje o kwotę 75 538,16 zł

14) po analizie sprawozdania Rb-27S wg stanu na 31 października 2022 roku z wykonania planu dochodów budżetowych JST, **zwiększa się plan dochodów bieżących** o kwotę łącznie 546 279,93 zł do wartości wykonania, z tego:

W dziale 756 rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 75 055,43 zł,
W dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 384 124,63 zł, (podatek od czynności cywilno - prawnych)
W dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 87 099,87 zł.

<u>Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5 296 287,67 zł.</u>

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 30 000 zł wynikający z konieczności zwiększenia nakładów finansowych na opłacenie zakupu energii na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju. Na chwilę obecną koszty zasilania obiektu są dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie w roku 2021 i aktualny plan finansowy jest niewystarczający do opłacenia faktury za okres listopadowy. Faktura za zasilanie obiektu w grudniu zostanie natomiast opłacona w styczniu 2023 r.;

2) **w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 965,77 zł na zadaniu pn.: **„Dotacja celowa dla gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i Mieszka I w Owczarni”**, co jest skutkiem oszczędności wynikających z rozliczenia kontraktu pomiędzy Gminą Brwinów a Wykonawcą. Kwota zmniejszenia została zwrócona na konto Gminy Milanówek. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 50 000,00 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wprowadzenie organizacji ruchu na terenie Milanówka poprzez montaż progów zwalniających (ul. Wielki Kąt, Nadarzyńska) oraz na dostawę kruszywa, które zostanie wykorzystane do poprawy nawierzchni dróg gruntowych;

3) **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zmniejsza się łącznie plan wydatków bieżących o kwotę 145 000,00 zł, w tym zmniejsza się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 135 000,00 zł. Na tę kwotę składają się:
- zwiększenie o 20 000,00 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na remont dachu należącej do Gminy nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 (obecnie pizzeria LoveMe). Dach jest nieszczelny i przecieka, wywołując dalszą korozję obiektu;
- zmniejszenie o 50 000,00 zł. Plany nie przewidują wydatkowania środków na remont nieruchomości pozostających w zarządzie Gminy Milanówek. Środki przesuwa się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego;
- zmniejszenie o 30 000,00 zł. Plany nie przewidują wydatkowania środków na ekspertyzy dotyczące nieruchomości. Środki przesuwa się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego;
- zmniejszenie o 25 000,00 zł. W ramach klasyfikacji zabezpieczono środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Część środków zabezpieczonych w klasyfikacji nie będzie wydatkowana w bieżącym roku. Środki przesuwa się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego;

- zmniejszenie o 50 000,00 zł. Środki posłużą do zakupu plotera ze skanerem dla Referatu GNiPP, aby zlikwidować koszty skanowania map na zewnątrz (koszt ok. 10 000 zł rocznie).
Zmniejsza się także plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 10 000,00 zł a środki przesuwa się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.
Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł a środki przesuwa się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego. W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36. W związku z nieszczelnym dachem przedmiotowego budynku, wystąpiła konieczność jego remontu, który zostanie przeprowadzony przez Referat Techniczno-Inwestycyjny;

4) **w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**, zmniejsza się plan wydatków bieżących (statutowych) łącznie o kwotę 35 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł w celu przesunięcia środków na zakupy farby do pomalowania ścian w Referacie GNiPP i korytarzach a także zakupu mebli dla Referatów w Urzędzie Miasta Milanówka oraz 15 000,00 zł w związku z tym, iż część środków zabezpieczonych w klasyfikacji nie będzie wydatkowana w bieżącym roku, środki przesuwa się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego;

5) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze źródeł zewnętrznych o kwotę 116 743,96 zł w związku z zakończeniem rzeczowym realizacji projektów DEMO-EC oraz Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek. Gmina wywiązała się z założonych w projektach działań nie wykorzystując przysługującego jej budżetu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 78 421,09 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 20 021,09 zł, w tym statutowych wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakupy farby do pomalowania ścian w Referacie GNiPP i korytarzach a także zakupu mebli dla Referatów w Urzędzie Miasta Milanówka oraz kwotę 21,09 zł w celu zapewnienia odpowiedniej klasyfikacji budżetowej na poszczególnych paragrafach. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58 400,00 zł, w tym 50 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup plotera ze skanerem dla Referatu GNP”** oraz 8 400,00 zł na zadanie pn.: **„Zakup laptopa na potrzeby Referatu Oświaty”**;

6) **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 950 500,00 zł z powodu konieczności dostosowania zapotrzebowania na środki finansowe do aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji. Kwota zmniejszenia została przeniesiona na lata 2023 i 2024;

7) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 323 753,00 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 320 253,00 zł. Zmiany w Referacie Oświaty dotyczą przeznaczenia niewykorzystanej części środków na odprawy i nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty dla Przedszkola, natomiast zmiany w Szkołach Podstawowych spowodowane są dostosowaniem klasyfikacji

wydatku do miejsca kosztu. Kwotę zmniejszenia wydatków statutowych o 3 500,00 zł przeznacza się na zakup laptopa dla Referatu Oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 234 049,45 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 233 433,45 zł, z czego 174 920,00 zł w grupie wynagrodzenia oraz 58 513,45 zł w grupie dotacje, a także tworzy się plan wydatków majątkowych pochodzących ze środków zewnętrznych, na zadaniu „Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku", na kwotę 616,00 zł stanowiącą darowiznę od osoby fizycznej;

8) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 6 100,00 zł, w tym 4 000,00 zł w wydatkach statutowych. Zmiana ta wynika z analizy wykonania na poszczególnych paragrafach, dotyczących obciążeń Gminy Milanówek z tytułu wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w grupie dotacje o 2 100,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego za m-c grudzień 2022 r. oraz z analizy wykonania na poszczególnych paragrafach, dotyczących obciążeń Gminy Milanówek z tytułu wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;

9) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54 326,00 zł, w tym 14 326,00 zł w grupie wynagrodzenia i przesuwa się do innych paragrafów tego rozdziału celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień br. oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o 40 000,00 zł na zakup środków żywności dla dzieci. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 445 097,02 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 199 847,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień br. oraz w grupie dotacje o kwotę 245 250,02 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego za m-c grudzień 2022 r. oraz z analizy wykonania na poszczególnych paragrafach, dotyczących obciążeń Gminy Milanówek z tytułu wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;

10) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 570,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego za m-c grudzień 2022 r. oraz o kwotę 1 000,00 zł w związku z analizą wykonania na poszczególnych paragrafach, dotyczących obciążeń Gminy Milanówek z tytułu wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;

11) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 10 552,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 7 227,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

12) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** zmniejsza się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. i przesuwa się do paragrafów dotacyjnych;

13) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39 720,00 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 4 340,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu oraz kwotę 35 380,00 zł; zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 27 710,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

14) **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** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47 586,47 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 4 670,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu oraz w grupie dotacje o kwotę 42 916,47 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego za m-c grudzień 2022 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 550,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

15) **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** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96 878,00 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 86 663,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu oraz o kwotę 10 215,00 zł w grupie dotacje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych i przedszkola publicznego za m-c grudzień 2022 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 15 750,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

16) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 100,00 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Referatu Oświaty, w grupie zadań statutowych o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Referatu Oświaty oraz 5 200,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych z powodu nie wykorzystania środków

na nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe a także kwoty pozostałe w planie po podpisaniu umów na stypendia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Środki przenosi się wg niezbędnych potrzeb. Jednocześnie zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 27 602,00 zł stanowiących zapłatę za wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”;

17) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18 000,00 zł w związku z koniecznością przeznaczenia tej kwoty na pokrycie wydatków związanych z realizacją Milanowskiej Karty 3+;

18) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących współfinansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę 409 835,41 zł w projektów MCUS (brak realizacji usługi pralniczej, usług psychiatrycznych, częściowa realizacja usługi naprawczej „Złota rączka”) oraz RUS edycja 2 (zmniejszenie wydatków dot. delegacji personelu projektu, PPK pracowników, wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, a także mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w Klubie Seniora i biurze projektu); Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86 700,00 zł w związku z wypłatą świadczeń dot. dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu zakupu różnych nośników ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG), w tym o kwotę 1 680,00 zł w grupie zadań statutowych oraz o kwotę 85 020,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych;

19) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan o tę samą kwotę przesuwając środki w celu zabezpieczenia wypłaty dotacji w miesiącu grudniu 2022 r. dla placówki niepublicznej prowadzonej przez inną osobę niż jst;

20) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze** zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 212,00 zł w związku z koniecznością zwrotu środków dot. upomnienia i pobranych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+ do MUW;

21) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z realizację Milanowskiej Karty 3+;

22) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 43 200,00 zł i przeznacza się na pokrycie niedoborów w dotacjach w innych rozdziałach;

23) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 296 043,40 zł, w tym w grupie

wynagrodzenia o 18 644,00 zł, w grupie wydatków statutowych o kwotę 12 487,00 zł, w grupie dotacje o 101 780,00 zł oraz w grupie wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę 163 132,40 zł. Zmiany powyższe dotyczą zakończenia Projektu Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek i nie wykorzystaniem części środków pochodzących ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w grupie wynagrodzenia o kwotę 47 911,00 zł oraz wydatków statutowych o kwotę 8 220,00 zł związanych z urealnieniem kosztów, które pozwolą w głównej mierze na realizację zobowiązań wobec US i ZUS za miesiąc listopad;

24) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 616,00 zł pochodzących ze środków zewnętrznych, na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ul. Gombrowicza i w ul. Grudowskiej" stanowiącą darowiznę od osoby fizycznej;

25) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 4 533 981,50 zł, w tym plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 4 674,72 zł oraz w grupie wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę 7 530,34 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" o kwotę 4 521 776,44 zł, w tym w grupie wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę 4 322 544,61 zł. Zmiana wynika z faktu, iż środki w 2022 r. wydatkowane są wyłącznie na zarządzanie, koordynację i dokumentacje techniczną.. Nadwyżka zaplanowanych środków zostanie przeniesiona na rok 2023;

26) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125 395,72 zł na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko" w związku z zakończeniem etapu nr 1;

27) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 5 200 zł z powodu nie wykorzystania środków na nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe a także kwoty pozostałe w planie po podpisaniu umów na stypendia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Środki przenosi się wg niezbędnych potrzeb na dotacje;

28) **w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 200 zł, w tym w grupie wynagrodzenia o kwotę 1 000,00 zł, w grupie wydatków statutowych o kwotę 10 000,00 zł oraz w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 200,00 zł. z powodu nie wykorzystania środków na nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe a także kwoty pozostałe w planie po

podpisaniu umów na stypendia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Środki przenosi się wg niezbędnych potrzeb.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 5 296 287,67 zł.