

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 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 2020 r. poz. 713) 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) 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;

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

- w dziale 400, rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. **"Wykup wodociągów w ulicach gminnych"** o kwotę 40.000 zł;

- w dziale 400, rozdziale 40002 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. **"Budowę sieci wodociągowej w ulicach gminnych"** o kwotę 48.240 zł;

- w dziale 600, rozdziale 60016:

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł i likwiduje się zadanie pn. **"Montaż progów zwalniających w ulicach Warszawska skrzyżowanie z Brzozową wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Warszawska skrzyżowanie z Brzozową i Szkolna"**,

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł i likwiduje się zadanie pn. **"Modernizacja ul. Leśny Ślad"**,

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł i likwiduje się zadanie pn. **"Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiej – budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej"**,

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł i likwiduje się plan na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Grodeckiego i Parkowej”**,

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na zadaniu pn. **„Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek-Nadarzyńska”** ;

- w dziale 710, rozdziale 71095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę

22.853,56 zł na zadaniu pn. **"Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji"** o kwotę 22.853,56 zł;

- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację projektu pn. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** o kwotę 6 500 zł;

- w dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. **"Zakup agregatu wysokociśnieniowego wraz ze zbiornikiem na wodę i środkami pianotwórczymi dla OSP w Milanówku"** o kwotę 15 000 zł;

- w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja hali sportowej z wymianą kotary grodzącej i konstrukcji z napędem elektrycznym";

- w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. **"Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych"** o kwotę 115.000 zł;

- w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. **"Projektowanie i budowa odwodnienia Centrum w Milanówku"** o kwotę 30.000 zł;

- w dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację projektu pn. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** o kwotę 133 714,28 zł;

- w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. **"Rewitalizację willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"** o kwotę 1.512.502,07 zł;

- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: **"Stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku"** w kwocie 158 240 zł;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 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 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały;

6) tabela nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski

UZASADNIENIE

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

- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 2057** zwiększa się plan dochodów bieżących stanowiących dotację ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o kwotę 10.192 zł z powodu aktualizacji harmonogramu wykonania prac przez lidera w zakresie komponentu e-dostępność;
- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych stanowiących dotację ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o kwotę 4.227,64 zł z powodu aktualizacji harmonogramu wykonania prac przez lidera w zakresie komponentu e-dostępność;
- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 0950** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 055,43 zł z tytułu wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzony wyświetlacz do monitoringu, płytę główną stacji roboczej, wyświetlacz do pracy ciągłej;
- 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** dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dochodu z § 0430 na § 2680 z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z powodu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej w gminach w kwocie 203 594,61 zł;
- w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 2700** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 500 zł z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu do punktów szczepień, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego, § 6257** zmniejsza się plan dochodów majątkowych stanowiących dotację ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o kwotę 106 971,42 zł z powodu aktualizacji harmonogramu wykonania prac przez lidera w zakresie komponentu e-środowisko;

- w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, § 6256 zmniejsza się plan dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej o dotychczas wprowadzoną do budżetu kwotę 1 424 578,55 zł;

- w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność**, § 6206, 6207 zwiększa się plan dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego o kwotę 1 065 741,38 zł przeznaczoną na rewitalizację willi Waleria dostosowując wielkość wpływów do harmonogramu wykonywania robót na tym obiekcie. Środki będą zakwalifikowane zgodnie ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej na przelewie dotacji do gminy skierowanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 435 288,80 zł.

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

- w dziale 400 - **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 000 zł. Zmiana w budżecie wynika z konieczności wymiany złoża filtracyjnego w studni głębinowej nr 2 Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a. Przedmiotowe prace powinny być przeprowadzone w możliwie najszybszym terminie. Podczas prac eksploatacyjnych Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykryło zmniejszenie wydajności filtracji na filtrze nr 1. Spadek wydajności jest konsekwencją zamiany podczas realizacji inwestycji filtrów z rusztem płytowym na filtry z rusztem rurowym. Brak wymiany złoża filtracyjnego przyczyni się do pogorszenia jakości wody i w konsekwencji do zatrzymania podawania wody do sieci.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie wyższych niż dotychczas środków na zakup i usługę dystrybucji energii elektrycznej w celu zasilania Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Na Skraju 2a;

- w dziale 400 - **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na "Wykup wodociągów w ulicach gminnych". Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykup dwóch odcinków sieci wodociągowej: w ul. Bocznej od ul. Wylot (dz. 83/49, 83/20, obr. 05-03) oraz w ul. Sowiej (dz. nr ew. 132 obr. 05-03);

- w dziale 400 - **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 48 240 zł przeznaczoną na "Budowę sieci wodociągowej w ulicach gminnych". Plany na rok 2021 zakładają, że w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zostanie zawarta umowa na wykonanie projektu sieci wodociągowej w ulicy Grudowskiej na odcinku od ul.

Wiatracznej do ul. Brwinowskiej. Wykonanie projektu pochłonie jedynie część planu finansowego zadania;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105 000 zł. Zmiana w budżecie wynika z potrzeby zrealizowania udrożnienia rowów przydrożnych, między innymi wzdłuż ul. Staszica, w celu odprowadzenia wód opadowych po nawalnych opadach deszczu;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadań pn.:

"Montaż progów zwalniających w ulicach Warszawska, skrzyżowanie z Brzozową wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Warszawska skrzyżowanie z Brzozową i Szkolną" (zmniejsza się plan w kwocie 30 000 zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu poprawką Radnych, zadanie było zrealizowane w roku 2020,

„Przebudowa ulicy Grodeckiego i Parkowej” (likwiduje się plan w kwocie 30 000 zł) z uwagi na niewystarczającą kwotę planu oraz brak możliwości zakończenia zadania w roku 2021, wynikający z planowanego czasu procesu projektowego,

„Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiey – budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej” - (likwiduje się plan w kwocie 150 000 zł) z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działek objętych inwestycją, realizacja zadania nie jest możliwa w roku 2021,

„Modernizacja ul. Leśny Ślad” - (likwiduje się plan w kwocie 200 000 zł) z uwagi na brak odwodnienia zadanie w tej ulicy nie może być wykonywane w bieżącym roku. Planuje się podpisać umowę na wykonanie projektu odwodnienia ulicy w 2021 roku,

„Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek-Nadarzyńska” - (zmniejsza się plan o kwotę 40.000 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową realizacja zadania nie może dojść do skutku w roku 2021;

- w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków z terenu Zielonego Dołka przy ul. Krótkiej w Milanówku. Środki na ten cel w kwocie 250 zł pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi;**

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22 853,56 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji" w związku z przedstawieniem umowy o udzielenie dotacji w roku 2021 dla Województwa Mazowieckiego i aneksu na lata od 2015 do 2022 (przedłużenie trwania umowy o kolejny rok);

- 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 13 055,43 zł na zawarcie umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w kwocie 5 000 zł oraz na naprawę monitoringu w kwocie 8 055,43 zł;

- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o kwotę 12 740 zł z powodu aktualizacji harmonogramu wykonania prac przez lidera w zakresie komponentu e-dostępność. Aktualizacji ulega kwota w zakresie dodatków dla koordynatorów merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu;

- w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o kwotę 6 500 zł z powodu aktualizacji harmonogramu wykonania prac przez lidera w zakresie komponentu e-dostępność w związku z toczącymi się postępowaniami w zakresie zamówień publicznych. Środki będą wykorzystane w 2022 roku;

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych w kwocie 10 000 zł na zakup energii, paliwa, umundurowanie, naprawy i przeglądy sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia. Z wnioskiem o środki wystąpił Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Grodziska Mazowieckiego;

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie OSP o kwotę 20.000 zł w celu zapewnienia wkładu własnego na zakup 2 kompletów odzieży ochronnej strażaka (5.000 zł na wydatki bieżące) i agregatu wysokociśnieniowego wraz ze zbiornikiem na wodę i środkami pianotwórczymi (15 000 zł na wydatki majątkowe) stanowiące 50 % wkładu własnego do zakupu tego wyposażenia. Pozostałe środki na ten cel w kwocie 20 000 zł gmina pozyskała z budżetu województwa mazowieckiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę ekwiwalentów za działania bojowe oraz szkolenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną dla druhów OSP w Milanówku o kwotę 20 000 zł;

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zwiększeń i jednocześnie zmniejszeń planu wydatków bieżących we wszystkich placówkach oświatowych w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 450.679 zł, w tym w SP nr 1 o kwotę 134 761 zł, w SP nr 2 o kwotę 121 081 zł, w SP nr 3 o kwotę 175 834 zł i w Przedszkolu o kwotę 19 003 zł. Powodem niniejszych zmian była

konieczność dostosowania właściwej klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków w związku z arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2021/2022;

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja hali sportowej z wymianą kotary grodzącej i konstrukcji z napędem elektrycznym". Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku środki na to zadanie inwestycyjne będą pochodzić ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w tej jednostce o kwotę 20 800 zł;

- w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 934,35 zł w OPS z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które to środki pochodzą ze zmniejszenia planu w OPS w **dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 500 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch jednostkach: w OPS i Urzędzie Miasta ze środków pochodzących od Wojewody;

- w **dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** dokonuje się zwiększeń i jednocześnie zmniejszeń planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie łącznej 100.000 zł. Zmniejszeniu ulega plan na wkład własny w projekcie "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek" o środki nie wykorzystane w roku 2020. Środki te pozostaną w planie Żłobka na inne wydatki bieżące, które nie są kwalifikowane w projekcie;

- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" o kwotę 25 000 zł z powodu odpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Milanówek kanału sanitarnego w ulicy Urszuli Ledóchowskiej na terenie działki nr 77/13 obręb 05-12 w Milanówku oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Projektowanie i budowa odwodnienia Centrum w Milanówku" o kwotę 30 000 zł (w wyniku przetargu wpłynęła jedna oferta w kwocie wyższej niż dotychczasowy plan), ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" o kwotę 30 000 zł z powodu konieczności zabezpieczenia środków na poczet wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 24 czerwca 2021 i zawarcia umowy odpłatnego przejęcia przewodu wodociągowego i kanału sanitarnego, które znajdują się w ul. Księżycowej na dz. ewid. nr 16/1 oraz 123/6 obr. 05-19 w Milanówku oraz o kwotę 60 000 zł z tytułu odpłatnego przejęcia kanału sanitarnego znajdującego się w ulicy Słowackiego w Milanówku na terenie działki ew. nr 1/6 obr. 05-20. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym (Sygn. Akt IC 103/20) oraz próbą ugodowego zakończenia sporu,

konieczne stało się zabezpieczenie przedmiotowych środków. Postępowanie sądowe dotyczy kanału sanitarnego wybudowanego w 2012 r. Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzenia Urząd Miasta Milanówka otrzymał natomiast w roku 2015. Na podstawie wniosku w tym samym roku Urząd sporządził projekt umowy odpłatnego przejęcia urządzenia. Zaproponowana przez Urząd kwota wykupu kanału nie została zaakceptowana przez Przekazującego, który wystąpił na drogę sądową;

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 856.985,68 zł z przeznaczeniem na finansowanie umowy gospodarki odpadami komunalnymi do końca bieżącego roku;

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 301.000 zł, w tym 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew oraz materiałów roślinnych do wykonania nasadzeń zastępczych oraz 279 000 zł na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta w okresie od lipca do grudnia 2021 r. zgodnie z ofertą złożoną przez ZGKiM;

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o kwotę 133 714,28 zł z powodu aktualizacji harmonogramu wykonania prac przez lidera w zakresie komponentu e-środowisko w związku z toczącymi się postępowaniami w zakresie zamówień publicznych. Środki będą wykorzystane w 2022 roku;

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł przeznaczoną na zakup energii elektrycznej z powodu zakupu tańszej energii w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego;

- w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.362,47 zł przeznaczoną na "Rewitalizację willi Waleria" jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację tego projektu o kwotę 1 514 864,54 zł przystosowując plan do harmonogramu działań przewidywanego na rok bieżący. Wykonanie zadania planowane jest do 2023 roku. Gmina pozyskała na to zadanie środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 8 041 119,02 zł;

- w dziale 926 – **Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe** wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku" w kwocie 158 240 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego na to zadanie. Koszt całości inwestycji będzie wynosił w przybliżeniu 320 600 zł. Urząd Miasta będzie wnioskował do

Wojewody Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 162 360 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 435 288,80 zł.