

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **4 382 008,45 zł**.

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

1) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu podpisania w dniu 21.09.2023 r. Umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/6129/2023 z Województwem Mazowieckim, dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Milanówku (§2710).

2) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39 934,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4751.2.8.2023.4g) o przyznanej kwocie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

3) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 4 101 589,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4751.1.9.2023) o przyznanej dodatkowej kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (§2750).

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 316,28 zł, w związku z wpływem środków dotyczących refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (§2180).

5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 169,17 zł, z tytułu wpływu środków na dodatek dla podmiotów wrażliwych (§2180).

6) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr D/WSK.5124.9.133.2022 z dnia 12 czerwca 2023 roku z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja Willi Waleria, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” (§6560).

7) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 80 000,00 zł, tytułem

udzielenia z budżetu Powiatu Grodziskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Milanówek (Uchwała nr 506/LVIII/23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.) (§6300).

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **4 382 008,45 zł**.

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

1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 35 787,85 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 31 948,85 zł na zadaniu pn. **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna – Brwinowska”** - Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków do wysokości wartości kosztorysowej robót związanych z budową wodociągu w związku z planowanym uruchomieniem przetargu na wyłonienie wykonawcy;

- zmniejszenie o kwotę 16 298,00 zł na zadaniu pn. **„ Wykup wodociągu w ulicy Marzeń”** – W związku ze zrealizowanym wykupem wodociągu pozostała kwota nie zostanie wydatkowana w 2023 roku;

- zwiększenie o kwotę 22 680,00 zł na zadanie pn. **„Wykup wodociągu w ul. Sobieskiego”** - Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków zgodnie z przedłożonymi dokumentami i kosztorysem;

- zmniejszenie o kwotę 2 543,00 zł na zadaniu pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** - Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykup wodociągu w ul. Sobieskiego.

2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 13 692,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia składki związanej z niezrealizowaniem zakupu autobusu elektrycznego.

3) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 215 122,93 w tym:

- zwiększa się środki w wysokości 705 122,93 zł na zadaniu pn. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku”**, w ramach zadania dokonuje się również przesunięcia o kwotę 500 000,00 zł z § 6370 do § 6050 w celu prawidłowego ujęcia środków w klasyfikacji budżetowej.

- zmniejsza się środki w wysokości 490 000,00 zł na zadaniu pn. **"Przebudowa poprzez modernizację ul. Leśny Ślad"** - W bieżącym roku kwota przeznaczona nie zostanie wykorzystana, gdyż jest zbyt niska na realizację zamierzenia, dlatego przeznacza się ją na zadanie pn. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku”**.

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56 000,00 zł na wniosek RGKIM koryguje się plan w zakresie zakupu materiałów, opłat za energię elektryczną, wywóz i utylizację nieczystości stałych. W ramach rozdziału **zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o kwotę 7 095,92 zł** na zadaniu pn. **"Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd"**, pozostała kwota nie będzie wykorzystana w związku z zakończeniem inwestycji.

5) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminnym” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 186 000,00 zł – m.in. na wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (np. koszty eksploatacyjne), oświetlenie części wspólnych, koszty zarządu itp., zakup energii (np. centralne ogrzewanie, woda, itp.), zakup usług remontowych (np. fundusz remontowy, konserwacje bieżące itp.).

6) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł, - na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Milanówek w związku z otrzymaną dotacją w ramach zadania OSP 2023, (40 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny).

„Budżet ochotniczej straży pożarnej oraz samorządu jest niedostateczny, by na bieżąco uzupełniać zapotrzebowanie sprzętowe OSP, dlatego niezbędne jest wsparcie finansowe z różnych źródeł, w tym ze środków Woj. Mazowieckiego. Korzystanie ze źródeł dofinansowania pomaga w utrzymaniu skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. W dniu 21.07.2023 r. została upubliczniona uchwała nr 132/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2023 r. gdzie wpisano na listę beneficjentów Gminę Milanówek przyznając środki dotacji w wysokości 40 000,00 zł. na przedmiotowy wnioskowany zakup: tj. aparaty powietrzne z maską.

Aktualne posiadane maski są wyeksploatowane. Brak jest w produkcji części zamiennych, które się uszkadzają podczas akcji lub się wyeksploatują, co uniemożliwia ich naprawę. Terminy ważności (bezpiecznej eksploatacji zgodnie z normami UDT) butli powietrznych kończy się w bieżącym roku.

Dobra komunikacja i szczelna ochrona górnych dróg oddechowych to podstawa bezpieczeństwa ratowników.

7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121 695,00 zł,

w tym: w grupie zadań statutowych o kwotę 19 695,00 zł oraz w grupie wynagrodzenia o kwotę 102 000,00 zł - na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej oraz bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, koniecznych wymaganych przepisami kosztów szkoleń dla pracowników (pomimo zastosowanych oszczędności w postaci wakatu na stanowisku kierownika nie jest możliwe utrzymanie funkcjonowania jednostki do końca 2023 roku bez zwiększenia środków).

8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36 500,00 zł, z tego o kwotę 6 500,00 zł na zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Milanówka.

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, dokonuje zwiększenia w planie wydatków bieżących o łączną kwotę 1 069 065,00 zł, w tym:

- kwota 740 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatek, jako Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych;

- kwota 329 065,00 zł, jako środki na wydatki jednostek budżetowych, w tym: w grupie wydatków statutowych kwota 194 265,00 zł, w grupie wynagrodzenia kwota 134 800,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia:

* o kwotę 152 600,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 – zwiększenie jest związane z koniecznością regulacji zobowiązań wynikających z rozliczenia za energię elektryczną (W dniu 7 marca 2023 roku dostawca energii firma ENERGA wystawiła obciążenie za okres od 6.05.2022 do 31.12.2022 roku w kwocie 60 321,68 zł) oraz na pokrycie kosztów przeglądów technicznych. Zwiększenia na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2023/2024. Kwoty zwiększeń w paragrafach płacowych zawierają również koszty wypłat składników nieperiodycznych; nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

* o kwotę 46 465,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 - na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, kosztów bieżącej działalności takich jak, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usług IOD i BHP, bankowych, poligraficznych, pocztowych oraz przeglądy techniczne budynku i sprzętu, aktualizacje licencji programów antywirusowych do pracowni komputerowej. Zwiększenia na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2023/2024. Kwoty zwiększeń w paragrafach płacowych zawierają również koszty wypłat składników nieperiodycznych; nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

* o kwotę 15 000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 - na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Zwiększenia na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu

o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2023/2024. Kwoty zwiększeń w paragrafach płacowych zawierają również koszty wypłat składników nieperiodycznych; nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

* o kwotę 115 000,00 zł w Referacie Oświaty na zakup materiałów i wyposażenia w Szkołach Podstawowych w Milanówku.

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 1 000 zł, - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.

11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 831 201,00 zł (różnica pomiędzy zwiększeniem 850 801,00 zł i zmniejszeniem o kwotę 19 600,00 zł), w tym:

– zwiększa się środki o kwotę 570 000,00 zł – jako dotacja dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 350 000,00 zł i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną o kwotę 220 000,00 zł;

– wydatki Przedszkola nr 1 zwiększa się o łączną kwotę 261 201,00 zł (różnica pomiędzy zwiększeniem 280 801,00 zł, a zmniejszeniem 19 600 zł) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody oraz kosztów przeglądów technicznych. Zwiększenia na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego.

13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42 000,00 zł w grupie wynagrodzenia.

Zmiana dotyczy zmniejszenia w Szkole Podstawowej nr 1 kwoty 12 000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 kwoty 30 000,00 zł na poszczególnych paragrafach płacowych – środki wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2023/2024.

14) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 43 150,00 zł, środki przeznaczono na wydatki:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 16 300,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 8 850 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 18 000,00 zł.

Zwiększenia na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2023/2024. Kwoty zwiększeń w paragrafach płacowych zawierają również koszty wypłat składników nieperiodycznych; nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

15) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 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 281 700,00 zł (różnica pomiędzy zwiększeniem 333 300 zł a zmniejszeniem 51 600 zł) w tym:

- zwiększa się o kwotę 330 000 zł plan, jako środki na dotację dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 120 000,00 zł i dotację dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną o kwotę 210 000,00 zł,

- w Przedszkolu nr 1 zmniejsza się kwotę 48 300,00 zł plan wydatków w grupie wynagrodzenia (różnica pomiędzy zwiększeniem 3 300 zł i zmniejszeniem 51 600 zł), zmiany na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu.

2) 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”, dokonuje zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 654 054,07 zł (różnica pomiędzy zwiększeniem 659 254,07 zł i zmniejszeniem 5 200,00 zł), w tym:

- kwota 518 954,07 zł to środki na Dotację dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- środki w wysokości 135 100,00 zł (różnica pomiędzy zwiększeniem 140 300,00 zł i zmniejszeniem 5 200 zł) przeznaczono na wydatki:
 - w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 92 700,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 15 400,00 zł
 - w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 27 000,00 zł.

Zwiększenia w Szkołach na poszczególnych paragrafach płacowych wyliczono w oparciu o realizację wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu oraz planowanej realizacji zadań oświatowych ujętych w Arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2023/2024. Kwoty zwiększeń w paragrafach płacowych zawierają również koszty wypłat składników nieperiodycznych; nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39 934,00 zł, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli na 2023 rok (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 442 764,00 zł, na koszty pobytu w DPS mieszkańców Milanówka;

5) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w grupie świadczenia, na koszty przyznawanych dodatków mieszkaniowych mieszkańców Milanówka.

6) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 242 460,00 zł, z tego w grupie wynagrodzenia dla pracowników CUS o kwotę 215 000,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 27 460,00 zł na zakup energii, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi.

7) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 316,28 zł, z tego w grupie świadczenia o kwotę 10 114,00 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe klientom CUS i pozostałe wydatki bieżące 202,28 zł na zakup materiałów biurowych (2% kosztów realizowanego zadania).

8) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 169,17 zł, z tego w grupie świadczenia o kwotę 9 969,78 zł na wypłatę dodatku za gaz LPG dla podmiotu wrażliwego i na wynagrodzenia o kwotę 199,39 zł dla osoby realizującej powyższe zadanie w ramach przysługujących kosztów obsługi.

9) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 17 000,00 zł, z tego:

- Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 7 000,00 zł,

- Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10 000,00 zł.

10) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł, na koszty usług pozostałych przy realizacji zadania Karta Dużej Rodziny dla mieszkańców Milanówka.

11) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł, na wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

12) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 135 000,00 zł - zmiana wynika m.in. z dostosowania wynagrodzenia do kwot minimalnego wynagrodzenia pracowników w Żłobku Publicznym w Milanówku.

27) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 215 122,93 zł na zadanie pn. "Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Śład, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej" – środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja układu drogowego w Milanówku”.

28) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł - na wniosek ROŚ skorygowano plan wydatków referatu i przeznaczono na konieczne usługi weterynaryjne dla zwierząt w Milanówku.

29) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sadowej” - Zmiana wynika z mniejszej kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania. W wyniku zapytania ofertowego uzyskano kwotę 148 850,06 zł, która jest niższa niż szacowana.

30) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” - Zmiana związana jest z uzyskaniem dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na w/w zadanie.

31) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków majątkowych w § 6050 kwotę 80 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Milanówek” – w związku z otrzymaniem z budżetu Powiatu Grodzkiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na w/w

zadanie.

32) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 74 000,00 zł, z tego w grupie wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł oraz w planie pozostałych wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł – na wniosek referatu RGKIM koryguje się plan wydatków bieżących.