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 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 630, w rozdziale 63095, § 6057, 6059 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 1.804,02 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" (Virtual WOF) e-turystyka;

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

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19 868 210,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 12 384 259,13 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 2 422 932,11 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 1 596 226,04 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych w § 950 w kwocie 3 464 792,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22 545 788,02 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 677 577,94 zł - zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
1) zaciągania kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) wyemitowania obligacji w kwocie 1 615 740,87 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
3) wyemitowania obligacji w kwocie 12 384 259,13 zł na sfinansowanie deficytu;

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3.";

7) 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 5 i 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Jolanta Nowakowska

UZASADNIENIE

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

1) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, § 2057** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 418,84 zł stanowiący wpływy z dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, § 0270 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86 845,42 zł stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Podatek od tzw. "małpek" trzeba płacić od 1 stycznia 2021 roku. To opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml;

3) **w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2700** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 51 151 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 0970** zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku o kwotę 7 000 zł. Szkoła wygrała Ekogrant wartości 7 000 zł w konkursie w ramach programu "Velvet. Piątka dla Natury" pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

5) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 0970** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 858 532 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń "300+" 76 500 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 12 532 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną 1 500 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 768 000 zł;

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 003 947,26 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 630 - Turystyka, **rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 804,02 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Promocji Miasta, który nie wykorzysta wszystkich środków w tej klasyfikacji budżetowej i jednocześnie wprowadza się plan wydatków bieżących **w rozdziale 63095 - Pozostała działalność** o kwotę 1 804,02 zł z przeznaczeniem na wykonanie i wdrożenie kolejnej fazy komponentu e-turystyka w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)";

2) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 523,56 zł na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" z przeznaczeniem na dodatki specjalne/nagrody dla osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów w 2022 roku;

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412– Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległego ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167 639 zł.
W planie wydatków Straży Miejskiej w Milanówku planuje się zwiększenia środków w kwocie:
117 639 zł na pokrycie zwiększenia kosztów wynagrodzeń dla strażników miejskich,
10 000 zł na pokrycie wydatków za zakup paliwa do samochodów służbowych w związku z podwyżkami cen paliwa,
35 000 zł na pokrycie wydatków za energię elektryczną w związku z podwyżkami cen,
5 000 zł na pokrycie kosztów szkoleń dla strażników miejskich;

5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł dla Straży Miejskiej w Milanówku na pokrycie wydatków za droższą energię elektryczną potrzebną do funkcjonowania monitoringu miejskiego i infokiosków;

6) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** pozyskane pieniądze przez SP nr 1 w kwocie 7 000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące na realizację zgłoszonego do konkursu projektu "Zielono nam", w tym edukację ekologiczną, wycieczki dla uczniów, zakup roślin i zagospodarowanie przyszkolnego ogrodu;

7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola i 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 51 151 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w przedszkolu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) **w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86 845,42 zł w CUS z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację lokalnej

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

9) **w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł na realizację zadań związanych z usługami rehabilitacyjnymi dla mieszkańców Gminy Milanówek. Zadanie będzie realizowane przez CUS w Milanówku;

10) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 858 532 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń "300+" 76 500 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 12 532 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną 1 500 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 768 000 zł;

11) **w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację Milanowskiej Karty 3+ i jednocześnie zgodnie z wnioskiem Dyrektora CUS zmniejsza się plan wydatków bieżących **w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o tę kwotę;

12) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 335,31 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ze środków własnych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 335,31 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ze środków UE w związku z obsługą projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Milanówek" na dodatki dla pracowników Urzędu i zakup usług;

13) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury** zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 70 000 zł przeznaczonych na organizację wydarzenia pn. "Dzień Milanówka 2022".

<u>Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 481 766,98 zł.</u>

<u>Plan przychodów zwiększa się o kwotę 477 819,72 zł.</u>

Ponadto zwiększa się **plan przychodów** z tytułu wolnych środków za 2021 rok o kwotę 477 819,72 zł.