Projekt

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia .... kwietnia 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.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 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 400, rozdziale 40002 wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska" w kwocie 656 471 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krakowskiej" o kwotę 200 000 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 212 500 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Grudowskiej";
- w dziale 900, w rozdziale 90015 wprowadza się się plan wydatków majątkowych na kwotę 50 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Milanówka";
- w dziale 921, w rozdziale 92120 zwiększa się się plan wydatków majątkowych na kwotę 448 018,52 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku";

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 19 390 390,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 12 262 461,11 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 3 108 771,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22 067 968,30 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 1 737 538,89 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
3) wyemitowania obligacji w kwocie 12 262 461,11 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 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8) Po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a o następującym brzmieniu:

"9 a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 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 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, § 0940** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł stanowiący wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych zwróconych, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez świadczeniobiorców;

2) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 0970** wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 1 675 020 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń "300+" 30 600 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 10 920 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną 1 500 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 1 662 000 zł;

3) **w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, § 0920 i 0940** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 zł i 200 zł stanowiący wpływy wraz z odsetkami ze zwrotów z lat ubiegłych zwróconego, nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" przez świadczeniobiorców.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 680 246 zł.

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, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska" w kwocie 656 471 zł.
W grudniu 2021 Gmina Milanówek otrzymała od Ministerstwa Finansów subwencję na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia kwotę w wysokości 656 471 zł. Planuje się, aby wskazana kwota została przeznaczona na zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie wodociągu w ulicy Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna – Brwinowska. Wskazana część drogi ma ok. 450 m długości i jest najdłuższym na terenie Milanówka odcinkiem pozbawionym wodociągu. Dodatkowo odcinek ten jest silnie zabudowany, w związku z czym zachodzi pilna potrzeba zapewnienia mieszkańcom ulicy dostępu do sieci wodociągowej. Mieszkańcy ul. Grudowskiej wnieśli petycję w sprawie wykonania projektu wodociągowego dla przedmiotowego odcinka;

2) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 500 zł zgodnie z wnioskiem Referatu TI, który nie wykorzysta wszystkich środków w tej klasyfikacji budżetowej;

3) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy

Krakowskiej" o kwotę 200 000 zł. Przebudowa ulicy Krakowskiej została wykonana w 2021 r. Aktualnie obowiązujące plany na rok 2022 nie przewidują wykonania dodatkowych prac budowalnych;

4) **w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 600,80 zł tj. o środki, które nie były wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku;

5) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 675 020 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń "300+" 30 600 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 10 920 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną 1 500 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 1 662 000 zł. Ponadto **w rozdziale 85216- zasiłki** stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na zwrot do Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych;

6) **w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 zł i 200 zł stanowiący wpływy wraz z odsetkami ze zwrotów z lat ubiegłych zwróconego, nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" przez świadczeniobiorców. Środki należy zwrócić do budżetu państwa;

7) **w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat do lat 3** dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 22 000 zł, w taki sposób, że przenosi się część niewykorzystanych środków przeznaczonych na dotację dla żłobków niepublicznych na zakup usługi w celu utworzenia na I piętrze zmywalni w Żłobku Publicznym w Milanówku w celu zminimalizowania krzyżowania się stref czystej i brudnej oraz uniknięcia przenoszenia naczyń po schodach. Adaptacja pomieszczenia na zmywalnię została wskazana przez Dyrektora Żłobka jako praca priorytetowa Zespołowi roboczemu do zweryfikowania zapotrzebowania jednostek oświatowych na remonty w 2022 r. i uzyskała akceptację;

8) ponadto **w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat do lat 3** dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 94 000 zł dotyczącą realizacji projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek" w Żłobku Publicznym w taki sposób, że zwiększa się plan wydatków ze środków z UE o 94 000 zł (+240 597,59 zł i -146 597,59 zł), a zmniejsza się planowany wkład własny o 94 000 zł (-143 000 zł i +49 000 zł), zmiana budżetu projektu została zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą;

9) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł przeznaczonych na bieżące remonty sieci kanalizacyjnych zgodnie z wnioskiem

Referatu TI, który nie wykorzysta wszystkich środków w tej klasyfikacji budżetowej;

10) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 212 500 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Grudowskiej". Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gombrowicza w Milanówku. W trakcie procedury przetargowej nr 271.2.5.2022.JS wpłynęła jedna oferta, opiewająca na kwotę 1 832 700 zł. Środki przyznane w ramach Regionalnego Funduszy Inwestycji Lokalnych, które służą sfinansowaniu zadania należy rozliczyć do końca bieżącego roku. Ogłoszenie kolejnej długotrwałej procedury przetargowej nie gwarantuje uzyskania tańszej oferty. Dodatkowo przeprowadzenie kolejnego przetargu spowoduje skrócenie czasu potrzebnego do zrealizowania inwestycji w sposób umożliwiający terminowe rozliczenie przyznanych środków;

11) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg wprowadza się się plan wydatków majątkowych na kwotę 50.000 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Milanówka", które zostałyby wykorzystane na wykonanie projektów dla ul. Magnolii i ul. Kameralnej w Milanówku;

12) w dziale 921 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się się plan wydatków majątkowych na kwotę 448 018,52 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku" tj. o środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2021 roku na ten cel.

<u>Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 855 336,32 zł.</u>

Wprowadza się **plan przychodów w § 905** w kwocie 727 071,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 656 471 zł oraz z tytułu rozliczenia środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku. Środki w kwocie 70 600,80 zł nie były wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Wprowadza się **plan przychodów** z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków w **§ 906** w kwocie:
448 018,52 zł otrzymanych na realizację projektu pn.:"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku".

Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 roku pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 1 175 090,32 zł.

Upoważnienia

W celu usprawnienia dokonywania korekt w budżecie Miasta Milanówka na 2022 rok **wyłącznie** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miasta Milanówka może upoważnić Burmistrza Miasta Milanówka do wykonywania stosownych zmian, które przedstawiono w niniejszym projekcie uchwały.