**Projekt**

**UCHWAŁA Nr …/……/23**
**RADY MIASTA MILANÓWKA**
**z dnia …. stycznia 2023 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta Milanówka Nr 601/LXXVI/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2023 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2023 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2023 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 400, w rozdziale 40002, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 27 000,00 zł na zadanie pn.: **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”**;

- w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 420 000,00 zł na zadanie pn.: **„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów ”Parkuj i jedź””**;

- w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6370 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 500 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko”**;

- w dziale 754, w rozdziale 75412, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn.: **„Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”**;

- w dziale 801, w rozdziale 80101, zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 913 647,63 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6057 o kwotę 1 207 543,49 zł oraz

zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6059 o kwotę 740 107,29 zł na zadanie pn.: **„Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku – wspieranie efektywności energetycznej”**;

- w dziale 801, w rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn.: **„Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelni szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech”**;

- w dziale 900, w rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł na zadanie pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej”**;

- w dziale 900, w rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn.: **„Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórnej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej”**;

- w dziale 921, w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 75 789,69 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6056 o kwotę 142 200,22 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6057 o kwotę 370 232,98 zł na zadanie pn.: **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa skateparku w Milanówku”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 66 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Dembowskiej”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa i udostępnienie do owszechnego użytku placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 62 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej”**;

- w dziale 926, w rozdziale 92695, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 66 000,00 zł na zadanie pn.: **„Doposażenie placów zabaw przy SP nr 1 i przy ulicy Przyszłości”**.

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr

3 do niniejszej uchwały.

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 25 804 157,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 21 506 166,89 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 656 471,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 950 w kwocie 3 641 520,01 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31 481 735,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 677 577,94 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

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 5 677 577,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
3) wyemitowania obligacji w kwocie 21 506 166,89 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.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

**UZASADNIENIE**

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

1) **w dziale 758 – Różne rozliczenia 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 zł w związku z wpływami odsetek od środków bankowych;

2) **w dziale 758 – Różne rozliczenia 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6090** zwiększa się plan dochodów majątkowych ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 4 000 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko"** w związku ze zwiększeniem wydatków podlegających dofinansowaniu;

3) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 6257** zwiększa się plan dochodów majątkowych w ramach dotacji celowej ze środków zewnętrznych o kwotę 1 207 543,49 zł na zadanie pn.: **„Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku – wspieranie efektywności energetycznej"** w związku ze zwiększeniem wydatków podlegających dofinansowaniu;

4) **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, § 6207** zwiększa się plan dochodów majątkowych w ramach dotacji celowej ze środków zewnętrznych o kwotę 370 232,98 zł na zadanie pn.: **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"** w związku ze zwiększeniem wydatków podlegających dofinansowaniu.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 203 376,47 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, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** zmniejsza się limit statutowych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na zabezpieczenie kwoty na bieżące opłaty za energię na Willi Waleria w związku z trwającymi robotami budowlanymi. Jednocześnie wprowadza się limit wydatków majątkowych na kwotę 27 000,00 zł na zadanie pn.: **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych"** Zmiana wynika z konieczności pilnego wykupu wodociągu wybudowanego przez osobę prywatną w roku 2009 ze względu na ważny interes społeczny, tj. umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej mieszkańcom ul. Staszica;

2) **w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**, zwiększa się limit wydatków majątkowych łącznie o kwotę 5 920 000,00 zł; z czego o 1 420 000,00 zł na zadanie pn.: **„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź""** w związku z wystąpieniem Wykonawcy o Aneks zwiększający wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych oraz zamiennych, które wyniknęły w trakcie projektowania i są niezbędne do realizacji inwestycji, oraz waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca przedstawił kosztorys różnicowy, z którego wynika zwiększenie wartości Umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnie 21.01.2021 r. o kwotę 1 419 117,96 zł brutto, w tym roboty dodatkowe 627 153,08 zł brutto ; roboty zamienne 330 858,02 zł brutto; zaniechane – 50 186,28 zł brutto oraz wartość waloryzacji umowy 511 293,14 zł brutto oraz zwiększa się o kwotę 4 500 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko"** w związku z koniecznością dostosowania wydatków do faktycznego zapotrzebowania na środki w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. W WPF przyjęto wartość inwestycji wg Promesy z Polskiego Ładu, tj. 10 mln zł brutto wraz z nadzorem inwestorskim w wysokości 2,5% wartości inwestycji. Szacunkowa wartość inwestycji do wszczęcia postępowania wynosi 12 120 600,00 zł brutto;

3) **w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin**, zwiększa się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w celu zawarcia umowy o nadzór oprogramowania Eurobudżet (aktualizację oprogramowania) używanego w Urzędzie Miasta Milanówka;

4) **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn.: **„Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku"** celem realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego;

5) **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna**, przesuwa się środki bieżące w kwocie 19 172,00 zł między paragrafami w grupie wynagrodzenia na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;

6) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**, zmniejsza się plan wydatków w grupie wynagrodzenia o kwotę 8 884,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w grupie wynagrodzenia o kwotę 11 364,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 811 298,41 zł, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę 1 947 650,78 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku – wspieranie efektywności energetycznej"**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapotrzebowania na środki finansowe do wartości wynagrodzenia zawartych już umów. Niewykorzystane w roku 2022 środki nie zostały ujęte w budżecie na rok 2023, ponieważ projekt

budżetu został sporządzony i zaakceptowany przed powzięciem informacji o planowanym niewykorzystaniu środków w roku 2022;

7) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 1 896,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 10 013,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

8) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80107 – Świetlica szkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 3 067,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 3 149,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

9) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 2 499,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 5 648,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

10) **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 w grupie wynagrodzenia o kwotę 8 117,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

11) **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 bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 16 508,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 10 797,00 zł. Zmiany na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. spowodowane są koniecznością dostosowania klasyfikacji wydatku do miejsca kosztu;

12) **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** przesuwa się środki bieżące finansowane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 400,30 zł między paragrafami dot. wynagrodzeń na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w zadaniu Milanowskie Centrum Usług Społecznych;

13) **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność,** zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 605 600,00 zł, w tym 3 028,00 zł w grupie wynagrodzenia oraz 602 572,00 zł w grupie wydatków statutowych. Na

podstawie wniosków o zakup węgla złożonych przez mieszkańców do Burmistrza Miasta Milanówka na dzień 17.01.2023 wprowadza się do budżetu wydatki związane z kosztami zakupu, usługi składowania i dystrybucji węgla oraz kosztów obsługi;

14) **w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o 120 000,00 zł i przesuwa się środki do grupy wydatków statutowych w celu zapewnienia środków na potrzeby podpisania umowy na usługi cateringowe finansowane z wpłat rodziców dzieci przebywających w żłobku;

15) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 290 000,00 zł, w tym o 170 000,00 zł na zadanie pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej”** oraz o 120 000,00 zł na zadanie pn.: **„Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórnej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej”**. Zmniejszenia w wynikają z potrzeby przesunięcia środków na konieczne do utworzenia zadania z Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem referatu TI;

16) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 598 222,89 zł, w tym plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące opłaty za energię na Willi Waleria w związku z trwającymi robotami budowlanymi. Opłaty będą refakturowane na Wykonawcę Rewitalizacji Willi Waleria. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 588 222,89 zł w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych o kwotę 512 433,20 zł na zadanie pn.: **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapotrzebowania na środki finansowe do wartości wynagrodzenia zawartych już umów. Niewykorzystane w roku 2022 środki nie zostały ujęte w budżecie na rok 2023, ponieważ projekt budżetu został sporządzony i zaakceptowany przed powzięciem informacji o planowanym niewykorzystaniu środków w roku 2022;

17) **w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 350 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa skateparku w Milanówku”** w związku z koniecznością zwiększenia środków wobec powzięcia decyzji o zleceniu nadzoru inwestorskiego na zewnątrz. Zmiana decyzji w kwestii ustanowienia nadzoru inwestorskiego wynika ze zwiększonego obłożenia zadaniami w TI w okresie realizacji inwestycji. Poniższe 4 zadania inwestycyjne finansowane są z Budżetu Obywatelskiego: tworzy się plan wydatków majątkowych na kwotę 66 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Dembowskiej”**; tworzy się plan wydatków majątkowych na kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa i udostępnienie do**

**powszechnego użytku placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2”**; tworzy się plan wydatków majątkowych na kwotę 62 000,00 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej”** oraz tworzy się plan wydatków majątkowych na kwotę 66 000,00 zł na zadanie pn.: **„Doposażenie placów zabaw przy SP nr 1 i przy ulicy Przyszłości”**.

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 10 182 121,30 zł**

**Dokonuje się zmian w planie przychodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

W związku z wprowadzonymi zmianami dot. zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 r. zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji na kwotę 3 978 744,83 zł.

**Plan przychodów zwiększa się o kwotę 3 978 744,83 zł**

**Wyjaśnienie oczywistej omyłki pisarskiej**

W Załączniku nr 1a stanowiącym Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miasta Milanówka wprowadzono kwoty w poz. 2 i poz. 4 dostosowując je do zgodności z uchwałą budżetową na 2023 rok.