

## PO AUTOPOPRAWKACH

Projekt

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024 MIASTA MILANÓWKA nr ..... z dnia ..... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. b) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** na rok 2024 w łącznej kwocie 130 487 639,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 102 432 819,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 054 820,26 zł

- zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2024 w łącznej kwocie 138 436 883,20 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 99 399 457,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **69 250 497,38 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 515 114,20 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **27 735 383,18 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **20 277 710,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 271 250,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 3 600 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39 037 425,82 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39 037 425,82

zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 547 558,57 zł

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 7 949 243,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 7 949 243,42 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 226 821,53 zł (pochodzące z tytułu emisji obligacji) i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 277 578,11 zł (spłata kredytów długoterminowych 1 364 432,49 zł, spłata pożyczek 913 145,62 zł oraz wykup obligacji 2 000 000 zł),

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyemitowania obligacji w kwocie 4 277 578,11 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wyemitowania obligacji w kwocie 7 949 243,42 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.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 170 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 830 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280 000 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 550 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5.

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6.

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7.

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9.

#### **§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:**

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Milanówka upoważnia Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wyłącznie w zakresie wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

#### **§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.**

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

