Projekt

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ..... marca 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 600, rozdziale 60013 wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719" w kwocie 25 000 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Dostosowanie boiska sportowego KS Milan do wymogów IV ligi" w kwocie 65.000 zł;

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

18 215 300,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 12 272 096,02 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 1.695.860,31 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 1 148 207,52 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 950 w kwocie 3 099 136,19 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 892 877,98 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 1 727 903,98 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
3) wyemitowania obligacji w kwocie 12 272 096,02 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 zgodne z załącznikiem nr 5 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

<u>Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:</u>

1) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 0920, 0950** wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 2 350 z tytułu kary dla wykonawcy wynikającej z nieprzystąpienia do wykonania umowy wraz z odsetkami od tej kary w kwocie 558 zł;

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 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,** § 0500 wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 228 943,92 zł wpłacanych do Urzędu Miasta przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy;

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71 032 zł stanowiącą wpływy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zwiększa się kwotę ostateczną subwencji oświatowej na 2022 rok o 236 765 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;

4) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 0970** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 215 zł stanowiącą wpłatę środków pochodzącą z realizacji wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, II Wydział Karny na rzecz Zespołu Szkół Gminnych nr 1;

5) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność , § 0960** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł stanowiącą darowiznę pieniężną na rzecz uchodźców z Ukrainy;

6) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460** dokonuje się zmiany dysponenta planu dochodów bieżących w kwocie 3 000 zł z Urzędu Miasta na Organ gminy;

7) **w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność** wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 2 580 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przez UKS MTE w Milanówku.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 562 443,92 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) **w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719" - pomocy finansowej dla Gminy Brwinów - Lidera partnerstwa. Zadanie było planowane do wykonania w poprzednim roku ale nie udało się rozpocząć prac w 2021 r.;

2) **w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74 938 zł, z czego 52 938 zł przeznacza się na naprawę sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta oraz na sfinansowanie wydatków związanych z dostępem do aplikacji i oprogramowań wykorzystywanych przez Urząd, a 22 000 zł przenosi się **z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** do rozdziału 75023 na zabezpieczenie kosztów obsługi projektu współfinansowanego ze środków z UE pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Milanówek" na dodatki dla pracowników Urzędu;

3) **w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71 660 zł w grupie wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z administracją. Środki zabezpiecza sie na pokrycie kosztów zarządzania projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"", na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w roku 2022, na usługi doradcze dotyczące pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 394 350,49 zł, z czego kwota:
17 215 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej nr 1 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, II Wydział Karny,
69 338,49 zł, która pozostała na rachunku projektu w dniu 31.12.2021 roku z przeznaczeniem na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 (41 411,29 zł i 27 927,20 zł);
71 032 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

236 765 zł z wpływów ze zwiększonej kwoty ostatecznej subwencji oświatowej na 2022 rok z przeznaczeniem na dotacje dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych z terenu Milanówka;

5) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł pochodzącą z darowizny pieniężnej na rzecz uchodźców z Ukrainy;

6) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój Usług Społecznych"- edycja 2 o kwotę 291 548,02 zł. Plan wydatków na realizację projektu zostaje zwiększony o niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy w kwocie 290 725,42 zł oraz o wkład własny w 2022 roku w kwocie 822,60 zł;

Ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację kolejnego projektu pn. "Milanowskie Centrum Usług Społecznych" o kwotę 220 618,40 zł. Plan wydatków na realizację projektu zostaje zwiększony o niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy w kwocie 202 505,90 zł oraz o wkład własny w 2022 roku w kwocie 18 112,50 zł;

Poza tym zwiększa się plan wydatków na realizację następnego projektu pn. "Rozwój-Aktywność-Praca" o kwotę 114 697,42 zł. Plan wydatków na realizację projektu zostaje zwiększony o niewykorzystane środki na dzień 31.12.2021 roku, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy w tej kwocie 202 505,90 zł;

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" oraz tworzeniem warunków do wdrażania tego programu zawartej pomiędzy WFOŚ i GW a NFOŚiGW 2047/2020/Wn-7/OA-PO-WF/US w dniu 15.12.2020 roku.
Zwiększenie związane jest z otrzymanymi w roku ubiegłym, a nie wydatkowanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze tj. zakup wyposażenia Punktu (komputer / laptop, drukarka, długopisy, papier do drukarki) oraz działania edukacyjne (druk ulotek, plakatów, spotkania z Mieszkańcami);

8) **w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność** wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Dostosowanie boiska sportowego KS Milan do wymogów IV ligi" w kwocie 65 000 zł.
W związku z awansem Klubu Sportowego KS Milan do kolejnej ligi rozgrywek piłkarskich, wystąpiła konieczność przystosowania kompleksu stadionowego „Milan" do wymogów

licencyjnych, określających warunki organizacyjno-infrastrukturalne uczestnictwa w IV-ligowych rozgrywkach. W celu otrzymania przedmiotowej licencji niezbędna jest realizacja następujących zadań:
- wybudowanie osobnego wygrodzonego sektora dla gości (44 miejsca) dla boiska bocznego
- wybudowanie 56 miejsc siedzących dla boiska bocznego;
- wygrodzenie strefy bezpieczeństwa (przejścia zawodników z szatni na boisko boczne);
- zakup i instalacja nagłośnienia oraz stworzenie stałego miejsca dla spikera podczas zawodów piłkarskich.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 244 812,33 zł.

Wprowadza się **plan przychodów w § 905** w kwocie 69 338,49 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymanych na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" oraz o kwotę 6 000 zł z niewykorzystanej w 2021 roku dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".

Wprowadza się **plan przychodów** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **w § 906** w kwotach:
290 725,42 zł na realizację projektu pn.: "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek"- edycja 2;
202 505,90 zł na realizację projektu pn.: "Milanowskie Centrum Usług Społecznych";
114 697,42 zł na realizację projektu pn.: "Rozwój-Aktywność-Praca".

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

Ponadto zmniejsza się **plan przychodów** z tytułu wolnych środków **w § 950** o kwotę 898,82 zł. Wolne środki zostały ponownie przeliczone, w związku z czym kwota przychodów w § 950 wprowadzona do budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 4 049 708,97 zł ulega zmniejszeniu. Zatem przychody w kwocie 4 048 810,15 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp, które pozostały z rozliczenia budżetu w 2019 roku w kwocie 684 594,69 zł (było 684 564,69 zł) i z rozliczenia budżetu w 2020 roku w kwocie 3 364 215,46 zł (było 3 365 144,28 zł).

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 682 368,41 zł.