

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023**  
**MIASTA MILANÓWKA**  
**nr 601/LXXVI/22**  
**z dnia 20 grudnia 2022 r.**

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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** na rok 2023 w łącznej kwocie 112 268 527,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83 117 602,71 zł,
  - 2) dochody majątkowe: 29 150 925,01 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2023 w łącznej kwocie 134 093 940,79 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 86 759 122,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 61 553 569,81 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 611 616,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 941 953,81 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 427 200,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 748 160,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 2.430.192,91 zł w tym na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 1.410.000,76 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3.600.000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 334 818,07 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.334.818,07 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 25.516.773,90 zł

- zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 21.825.413,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie

17.527.422,06 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 23.205.000 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 17.527.422,06 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 135 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 628 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 228 000 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

**§ 5.** Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka.

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek