Projekt

UCHWAŁA Nr / /22
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia ..... 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 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 580.000 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Projektowanie i budowę wodociągu w ulicy Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna-Brwinowska";

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.270.000 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska)" oraz nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza)";

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan w kwocie 110 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiej – budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej”;

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan w kwocie 500 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Leśny Ślad”;

- w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 150.000 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in. montaż wagi najazdowej";

- dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej ”;

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

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

1) **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 0970** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł otrzymana z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 8 000 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na remont studni nr 2 stacji uzdatniania wody przy ul. Na Skraju 2. Studnia ta, odwiercona w roku 1983, traci wydajność i jej regeneracja jest niezbędna w celu zagwarantowania mieszkańcom Milanówka nieprzerwanej dostawy wody zdatnej do picia. Niski poziom wydajności studni nr 2 nie pokryje zapotrzebowania mieszkańców w przypadku potencjalnej awarii studni nr 3. Na chwilę obecną studnia nr 2 jest wyłączona z eksploatacji;

2) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 580 000 zł przeznaczony na "Projektowanie i budowę wodociągu w ulicy Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna-Brwinowska". Przyznana w 2021 roku ze środków Ministerstwa Finansów subwencja na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia musi zostać rozliczona do 2024 roku. Plany na 2022 rok zakładają wykonanie projektu budowlanego do końca br. oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2023 r. Wykonie robót budowlanych jest planowane na rok 2023;

3) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 660 000 zł przeznaczonych na realizację zadań w następujący sposób:

a) zwiększa się plan o kwotę 1 270 000 zł na zadanie "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska)" oraz nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza)". Zwiększenie planu finansowego wynika z dodania do przedmiotowego zadania kolejnych

dróg przeznaczonych do przebudowy. Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie od 2022 do 2023 i zostanie jednocześnie wpisana do WPF,

b) likwiduje się plan w kwocie 110 000 zł na zdanie: „Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiej – budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej" z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działek objętych inwestycją, realizacja zadania nie jest możliwa w roku 2022,

c) likwiduje się plan w kwocie 500 000 zł na zadanie „Przebudowa ul. Leśny Ślad" z uwagi na ujęcie tego zadania w zadaniu jak wyżej;

4) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 150 000 zł przeznaczony na "Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in. montaż wagi najazdowej". Inwestycja nie będzie realizowana w 2022 r.;

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej" o kwotę 20 000 zł. Prace, planowane do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji, zostaną przeprowadzone na podstawie 3 projektów budowlanych (projekt budowy kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej 719, projekt budowy kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Królewskiej oraz projekt przebudowy przyłączy gazu). W dn. 21.08.2022 r. upływa termin ważności zgłoszenia przebudowy przyłączy gazu. W celu uniknięcia konieczności sporządzenia nowego projektu i uzyskiwania kolejnego zgłoszenia, konieczne jest rozpoczęcie przebudowy przyłączy gazu – przebudowy, która stanowi warunek umożliwiający rozpoczęcie budowy kanalizacji – w terminie do 21.08.2022 r.".

<u>Plan wydatków zwiększa się o kwotę 8 000 zł.</u>