UCHWAŁA Nr 251/XXIX/20
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska" na kwotę 33 106 zł;

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej "na kwotę 26 845 zł;

c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" na kwotę 202 091 zł;

d) **w dziale 600, rozdziale 60016**, § 6050, 6057, 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**" o kwotę 10 132,40 zł;

e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa parkingu i strefy postoju rowerów przy ul. Sportowej (dz. nr 66/2) w Milanówku"** w kwocie 62 540 zł;

f) **w dziale 600, rozdziale 60016,** § 6300 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "**Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni"** w kwocie 34 127 zł;

g) **w dziale 630, rozdziale 63001,** § 6057, 6059 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** na kwotę 307 000 zł;

h) **w dziale 851, rozdziale 85195**, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: **„Zakup dwóch nadajników to telemetrii dla oddziału kardiologii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim"** w kwocie 26 000 zł;

i) **w dziale 900, rozdziale 90001**, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na zadaniu pn. "**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego"**;

j) **w dziale 900, rozdziale 90001**, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 193 667 zł na zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 00-04) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ul. Grudowskiej”**;

k) **w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na zadanie pn. „Prace remontowe w zabytkowej wilii Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKIDN”;

l) **w dziale 926, rozdziale 92601,** § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 47 000 zł pn. **"Budowa systemu nawadniania "boiska C" kompleksu sportowego Milan w Milanówku";**

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały";

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 6 033 747,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 4.668 137,06 zł, z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 46.018 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 225 610,86 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 191 862,94 zł.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) zaciągania kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) wyemitowania obligacji w kwocie 6 191 862,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
3) wyemitowania obligacji w kwocie 4 668 137,06 zł na sfinansowanie deficytu;
4) zaciągania pożyczki w kwocie 1 319 592,86 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 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4.";

7) załącznik nr 1 pn." Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8) załącznik nr 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

UZASADNIENIE

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

1) **w dziale 600, rozdziale 60016**, § 6257, 6259 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 96 758,67 zł na realizację projektu: "**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**". Zmiana związana jest z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych i zapytań ofertowych Gminy Milanówek i partnerów projektu, dzięki którym wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 89% refundacji. Automatycznie zwiększają się dochody miasta;

2) **w dziale 630, rozdziale 63001**, § 6257 usuwa się plan dochodów majątkowych w kwocie 245.600 zł. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne;

Aktualnie w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres projektu trwają m.in. przetargi na doradztwo technologiczne, ogłaszane są dialogi techniczne. Trwa także doradztwo technologiczne i prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów;

3) w dziale 710, rozdziale 71004, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 7 500 zł pochodzącej ze zwrotu nadpłaty uiszczonej kary określonej dla inwestora Burmistrza Miasta Milanówka Postanowieniem Nr 247/I/2016;

4) **w dziale 750, rozdziale 75023**, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 2 198 zł stanowiących zwroty z lat ubiegłych, dotyczące refundacji z PUP z tytułu prac interwencyjnych;

5) **w dziale 750, rozdziale 75023**, § 2057 zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 10 192 zł stanowiących dotacje ze środków UE przeznaczonych na dodatek dla pracownika - koordynatora projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" zgodnie z wnioskiem Referatu PFZ;

6) **w dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok o kwotę 13 048 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku;

7) w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 262 042 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania części środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2019 roku termin wykorzystania środków na wykonanie zadań przypada na 30 czerwca 2020 roku) przeznaczonych na realizację 3 zadań majątkowych;

8) **w dziale 758, rozdziale 75801**, § 2920 zmniejsza się plan subwencji ogólnej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 246 620 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną w bieżącym roku.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody wydatkowane są środki m.in. na zakup energii elektrycznej na zasilanie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a. Zgodnie z szacunkami roczny koszt zasilania obiektu jest mniejszy niż aktualny plan finansowy. Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł i przekazanie ww. środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w mieście;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się plan wydatków majątkowych **(par. 1 ust. 3 lit. a, b, c)** na zadania pn. :

a) "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska" na kwotę 33 106 zł;

b) "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej "na kwotę 26 845 zł;

c) "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" na kwotę 202 091 zł;

Przedmiotowe zadania były wpisane jako środki niewygasające. Brak możliwości ich realizacji w terminie do 30.06.2020 r. wynika z następujących okoliczności:

Ad. a)

1. ze względu na zmianę zagospodarowania działek przyległych do pasa drogowego (budowa 3 budynków mieszkalnych) należało dokonać zmian rozwiązań projektowych skutkujących koniecznością wykonania nowych podziałów nieruchomości;
2. zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego ulicy Wiatracznej wymusza przebudowę istniejących sieci. Stanowią one dodatkowe projekty nieprzewidziane w takim zakresie na etapie przetargu.

Ad. b)

1. zmiany rozwiązań w zakresie odwodnienia ulicy, której wprowadzenie wynika z modyfikacji rozwiązań zastosowanych na ulicy Lipowej;
2. koniecznością przeprowadzenia dodatkowych podziałów działek, skutkujących nowym ZUD-em;
3. ponowną koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej;
4. zmianą zakresu, skutkującą dodatkowym podziałem;
5. w związku ze zmianą numeracji działek przyległych do pasa drogowego, które były przeznaczone do podziału, wymagane będzie wykonanie ponownie podziału działek.

Ad. c)

Brak możliwości realizacji rozbudowy ul. Kochanowskiego w regulaminowym terminie wynika z panującej pandemii COVID-19. Zgodnie z oświadczeniem wykonawca inwestycji - firmy Dar-Bud Dariusz Bednarczyk – jeden z pracowników wykonujących rozbudowę ulicę miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną chorobą COVID 19. Wykonawca poinformował o zaistniałym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną. Następnie zadecydował, aby jego pracownicy przeszli 14-dniową kwarantannę, w wyniku której rozbudowa ulicy została wstrzymana. Dodatkowo w chwili wybuchu pandemii część pracowników zatrudnionych na podstawie innych umów zatrudnienia wyjechała do swoich domów zagranicą. Ze względu na zamknięte granice nie mogli wrócić do Polski, w wyniku czego wystąpiły kolejne utrudnienia w robotach, uniemożliwiające zakończenie inwestycji w podstawowym terminie;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**" **(par. 1 ust. 3 lit. d)** o kwotę 10 132,40 zł;

Zmiana kwot pomiędzy paragrafami związana jest z oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych i zapytań ofertowych Gminy Milanówek i partnerów projektu, dzięki którym wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 89% refundacji;

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa parkingu i strefy postoju rowerów przy ul. sportowej (dz. nr 66/2) w Milanówku" (par. 1 ust. 3 lit. e)** w kwocie 62 540 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. **"Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" (par. 1 ust. 3 lit. f)**w kwocie 34 127 zł;

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na budowę parkingu i strefy postoju rowerów przy ul. Sportowej w Milanówku dla potrzeb kompleksu sportowego „Orlik" oraz kąpieliska miejskiego „Retro". Prace będą obejmowały budowę nawierzchni z ażurowych płyt betonowych typu eko, obramowanej krawężnikiem betonowym, o łącznej powierzchni 362 m^2. Strefa postoju rowerów będzie składała się z 5 zestawów po 3 stanowiska.

Zmiana w budżecie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni. Wskazana inwestycja pozwoli zakończyć proces modernizacji ul. Owczarskiej, której nawierzchnia na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Marii Konopnickiej została wyłożona płytami typu MON, natomiast na odcinku pomiędzy torami WKD została pokryta destruktem asfaltowym;

- w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej usuwa się plan wydatków majątkowych w kwocie 307 000 zł przeznaczonej na "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual

WOF)" **(par. 1 ust. 3 lit. g)**. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne;

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 740 zł przeznaczonych na dodatek dla pracownika - koordynatora projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)".

Aktualnie w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres projektu trwają m.in. przetargi na doradztwo technologiczne, ogłaszane są dialogi techniczne. Trwa także doradztwo technologiczne i prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów;

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136 891,07 zł, z tego:

40 132,40 zł na dokumentację aplikacyjną w ramach naborów, w których Gmina planuje brać udział oraz na pokrycie kosztów wynikających z not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Michałowice w zakresie bycia liderem i koordynatorem projektu pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź",

96 758,67 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dotyczącej doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych dla miasta Milanówek;

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 000 zł w grupie zadań statutowych przeznaczonych na prowadzenie podstawowych działań promocyjno-informacyjnych urzędu miasta tj. druk plakatów informacyjnych, filmy promocyjne, publikowanie informacji prasowych w mediach oraz na zawieszenie oświetlenia świątecznego.

Środki na ww. zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, które w związku z trwającą pandemią nie zostały ogłoszone i były zabezpieczone **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność** w kwocie 10 000 zł, w dziale **851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność** w kwocie 13 000 zł, **w** dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność** w kwocie 25 000 zł**,** w dziale **926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność** w kwocie 20 000 zł;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49 000 zł przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół;

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.:

„Zakup dwóch nadajników to telemetrii dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim" **(par. 1 ust. 3 lit h)** w kwocie 26 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł na zakup 4 nebulizatorów Voyage Perfecta na wniosek ordynatora Oddziału Kardiologii;

Środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących na **Pozostałą działalność w Oświacie w dziale 801, w rozdziale 80195** w kwocie 27 000 zł - zmniejszenie z pierwotnie zaplanowanej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych w oświacie jest możliwe ze względu na pozyskanie środków w postaci grantu (w wysokości 79 993,98 zł) współfinansowanego ze środków UE z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów milanowskich szkół;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego "**(par. 1 ust. 3 lit. i)**. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego pochłonie część zabezpieczonej w zadaniu kwoty. Pozostałe środki można przeznaczyć na inne zadanie;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 193 667 zł. Wysokość aktualnie zabezpieczonych środków uniemożliwia realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 00-04) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ul. Grudowskiej" **(par. 1 ust. 3 lit. j)**. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu i przekazanie ww. środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w mieście;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o 33 948 zł w związku z potrzebą wykonywania bieżących nasadzeń roślin sezonowych (zmiana letnia oraz jesienna), wykonaniem parku kieszonkowego przy ul. Skośnej, działaniami związanymi z rewitalizacją terenu przy Urzędzie Miasta oraz koniecznością wykonywania nasadzeń zastępczych wynikających z art. 83c ustawy o ochronie przyrody (m.in. na terenie Żłobka);

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o 100 000 zł.
Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania ulic i parków w Milanówku. Potrzeba zwiększenia planu stanowi konsekwencję wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Obecnie Gmina Milanówek płaci 0,3015 zł netto za 1 kWh, podczas gdy w 2019 r. stawka ta, określona na mocy porozumienia w sprawie korekty cen lub stawek opłat z dn. 04.09.2019 r., wynosiła 0,214 zł za 1 kWh. Dodatkowo Gmina Milanówek opłaciła w bieżącym roku faktury za rezerwową sprzedaż energii elektrycznej za okres od 01.01.2019 do 17.03.2019 r. Konieczność korzystania z usług sprzedawcy rezerwowego wynikała z przedłużającej się procedury postępowania przetargowego i niemożności wyboru nowego sprzedawcy w podstawowym terminie. Faktury za sprzedaż rezerwową zostały wystawione w 2020 r.;

- **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na realizację zadania pn. „Prace remontowe w zabytkowej wilii Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKIDN" **(par. 1 ust. 3 lit. k)**. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o warunkowym zarezerwowaniu w budżecie na rok 2020 kwoty w wysokości 400.000,00 zł brutto na realizację zadania pn. „Prace remontowe w zabytkowej wilii Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKIDN". Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania między Ministerstwem a Gminą Milanówek nastąpi po przedłożeniu przez Gminę odpowiednich dokumentów, obejmujących m.in. kopię szczegółowego kosztorysu ofertowego planowanych prac, zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie Gmina Milanówek nie jest w posiadaniu przedmiotowego dokumentu. Jego udostępnienie stanie się możliwe po otrzymaniu kosztorysu od wykonawcy remontu, który zostanie wybrany w toku procedury przetargowej. Kwota, która na chwilę obecną jest zarezerwowana w budżecie miasta, jest niewystarczająca do uruchomienia postępowania przetargowego. W celu zabezpieczenia możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej, w wyniku której Gmina Milanówek stanie się w posiadaniu koniecznego do ubiegania się o dofinansowanie kosztorysu ofertowego, proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycji o 400.000,00 zł brutto. Kwota ta zostanie zwrócona do budżetu miasta w postaci przedmiotowego dofinansowania po podpisaniu umowy na dofinansowanie;

- **w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe** wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu nawadniania "boiska C" kompleksu sportowego Milan w Milanówku" **(par. 1 ust. 3 lit. l) w** kwocie 47 000 zł. Jest to jedyne boisko na terenie kompleksu, które jest pozbawione systemu nawadniającego, gwarantującego należytą funkcjonalność nawierzchni. Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało następujące działania: montaż systemu składającego się z 15 zraszaczy, montaż ok. 180 m rury wodnej doprowadzającej wodę z hydroforni do systemu nawadniającego, instalację czujnika deszczu, który będzie dezaktywował system w momencie opadów, uzupełnienie śladów po wykopach trawą z rolki.

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1 201 000 zł i planowane rozchody budżetu miasta o kwotę 1 200 000 zł.

Aby zminimalizować problemy wynikające z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który w najbliższych latach może być trudny do utrzymania z powodu prawdopodobieństwa zmniejszania się dochodów w gminach, proponuje się dokonać przedpłaty zobowiązań z tytułów dłużnych w bieżącym roku. Jest to możliwe z uwagi na wolne miejsce we wskaźniku tegorocznym. Wobec tego zwiększa się przychody z emisji obligacji w 2020 roku o kwotę 1 200 000 zł, którą przeznacza się na rozchody w 2020 roku tj. przedpłatę zobowiązań z roku 2022 i 2023 po 600.000 zł w każdym z tych lat (są to dwa lata, w których zaplanowano najwyższe spłaty po 5.277.577,94 zł). Celem takiej operacji jest zwiększenie szansy na dotrzymanie warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Dzięki temu część spłat z roku 2022 i 2023 zostanie przerzucona na lata 2027, 2028, 2029 w kwotach odpowiednio 577 000 zł, 306 000 zł, 318 000 zł.

Ponadto w wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt w 2020 roku o kwotę 1 000 zł.