

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok oszacowane zostały na kwotę 102 346 456,70 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 119 339 109,55 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 19 670 230,79 zł, natomiast rozchody budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 2 677 577,94 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność dochody majątkowe

3 167 795,51 zł

- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 3 167 795,51 zł na zadanie pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące dochody majątkowe

392 000 zł

1 100 000 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek wnoszone przez operatorów instalacji energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,

- § 0550 obejmuje planowane dochody w kwocie 12 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,

- § 0630 obejmuje planowane dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu opłaty i kosztów sądowych,

- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 360 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,

- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 20 000 zł,

- § 0770 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 000 zł,

- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,

- § 0970 obejmuje planowane dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- § 6257 obejmuje dochody majątkowe planowane w kwocie 1 000 000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na projekt pn. „**Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku**”.

Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące

9 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 9 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące
dochody majątkowe

296 573,30 zł

4 227,64 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 137 914 zł (z tego, kwota 112 730 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 25 184 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 22 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się dochody różne w wysokości 49 000 zł z:

a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta 44 000 zł,

b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy 5 000 zł,

- § 2057 kwota 105 437,30 zł, w tym: kwota 101 712,50 zł na realizację projektu pn. **"Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities"** oraz kwota 3 724,80 zł na realizację projektu pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,**

- § 2058 i § 2059 obejmuje planowane dochody z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie razem 4 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia w ramach wsparcia **„Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) współpraca metropolitarna”.**

- § 6257 obejmuje planowane dochody majątkowe w wysokości 4 227,64 zł z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-dostępność”.**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące

3 305 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 305 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące
dochody majątkowe

15 800 zł

500 000 zł

- § 0570 w kwocie 15 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- § 0640 w kwocie 500 zł stanowi wpływy w Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- § 0970 w kwocie 300 zł są to planowane wpłaty z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- § 6300 w kwocie 500 000 zł to dotacja celowa z MUW na zadanie majątkowe pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące **45 911 614 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 36 724 981 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2022 r. wynosi 38,34 %. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2021 roku o kwotę 2 262 583 zł.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 315 430 zł.

Planowane dochody w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 obejmują wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych z terenu Milanówka.

Planuje się w 2022 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7 400 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 39 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 2 590 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 185 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 200 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 200 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 80 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2022 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 100 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka w § 0480 planuje się w kwocie 350 000 zł oraz w § 0270 planuje się dochody w wysokości 40 000 zł z stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od tzw. "małpek".

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 132 813 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 1 000 zł oraz wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 2 000 zł.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 50 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te na rachunek budżetu Miasta przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w § 0910 w kwocie 74 500 zł oraz w § 0920 w kwocie 500 zł, ponadto w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 13 800 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące

16 334 613 zł

Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 16 334 613 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące
dochody majątkowe

2 838 046,58 zł

2 491 469,45 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 87 020 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 560 000 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł,
- § 0830 z usług w kwocie 521 500 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- § 0970 w kwocie 5 600 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, szkół niepublicznych na terenie Milanówka,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 707 000 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w § 2310 stanowiące dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST w kwocie 621 200 zł,
- § 2057 kwota 325 726,58 zł na realizację projektu pn. **"E-Usługi dla Szkół w ramach ZIT"**,
- § 6257 kwota 2 491 469,45 zł na realizację zadania majątkowego pn. **"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"**.

Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące

3 291 334 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- § 0640 z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 100 zł,
- w § 0830 w kwocie 35 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 18 000 zł,
- w § 0970 w kwocie 26 000 zł stanowiące dochód realizowany w OPS z tytułu: zwrotu zasiłków celowych, należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie przez płatnika podatku dochodowego, wpływów z odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny,
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 074 zł,

- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 37 300 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 97 000 zł, na zasiłki stałe kwota 414 000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 166 700 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 48 582 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 268 zł,
- w § 2057 i 2059 w kwocie razem 2 431 310,00 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację zadań pn. **”Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2”** w kwocie 742 260,00 zł i pn. „Rozwój-Aktywność-Praca” w kwocie 257 530,00 zł oraz na przekształcenie OPS w Milanowskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1 431 520,00 zł. Realizacja projektów odbywa się w OPS w Milanówku.

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące

12 095 013,23 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 2060 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci na realizację programu 500+ w kwocie 7 455 000 zł (zadanie ma być prowadzone w gminach w I półroczu 2022 roku a następnie realizacja wypłat 500+ zaplanowana jest poprzez ZUS),
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 023 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 35 000 zł,
- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 305 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 000 zł,
- w § 0690 z różnych opłat w kwocie 100 zł,
- w § 0920 w kwocie 1 500 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w § 0940 w kwocie 22 100 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- w § 0970 w kwocie 200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w § 2057 w kwocie 201 113,23 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu pn.: **„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”** z przeznaczeniem na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące
dochody majątkowe

4 248 295 zł

4 464 469,45 zł

W ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 22 015 zł, z tego:

- w § 0570 zł planuje się wpływy z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej w kwocie 2 000 zł oraz w § 0690 planuje się wpływy 20 000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz § 0640 kwotę 15 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- w § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 4 000 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka,
- w § 0640 w kwocie 12 500 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,
- w § 0690 w kwocie 300 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 43 680 zł,
- w związku z opłatami za usługi w rozdziale Oświetlenie ulic w § 0830 planuje się wpływy w wysokości 500 zł,
- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 15 000 zł,
- w § 2057 w kwocie 151 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu pn.: „**Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**”.
- w § 2460 w kwocie 3 000 zł z tytułu środków otrzymanych od WFOŚiGW na zadanie pn.: „**Czyste powietrze**”,
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadania majątkowego pn. „**Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**” w wysokości 4 321 941,12 zł,
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadania majątkowego pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” – **realizacja komponentu e-środowisko** w wysokości 142 628,58 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody majątkowe**

4 644 272,29 zł

- w § 6206 i 6207 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” w wysokości 4 644 272,29 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna
dochody majątkowe**

538 528 zł

- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadania majątkowego pn. „**Przebudowa skateparku w Milanówku**” w wysokości 538 528 zł.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2022 r. w wysokości 19 670 230,79 zł. Przychody Miasta obejmują następujące wielkości:

- w kwocie 14 000 000 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych;
- w kwocie 4 049 708,97 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które pozostały z rozliczenia budżetu w 2019 roku w kwocie 684 564,69 zł i z rozliczenia budżetu w 2020 roku w kwocie 3 365 144,28 zł. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2022 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich (2019 i 2020) i do końca 2021 roku nie będą wykorzystane;
- w kwocie 1 620 521,82 zł przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Planowana w budżecie Miasta Milanówka kwota niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2021 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Miasta na 2022 r. zaplanowano przychody w § 905, który obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody planowane na § 905 stanowią kwotę 1 619 593,00 zł wraz z odsetkami od tych środków w kwocie 928,82 zł przeznaczonych zgodnie z umową na realizację projektu.

Na dzień 31.12.2021 roku planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 39 972 733,99 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2036. Obecnie prognozuje się, że faktyczny dług na koniec 2021 roku może być niższy co najmniej o 6 000 000 zł i wynieść 33 972 733,99 zł.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE**

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 119 339 109,55 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 32 087 763,10 zł, na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 87 251 346,45 zł, w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznacza się łącznie kwotę 13 833 538,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 915 250,00 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 725 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie 32 664 966,00 zł, wydatki bieżące na programy z udziałem środków z UE w kwocie 3 604 421,45 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 23 508 171,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 26,88 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 73,12 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące **85 900,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 35 100,00 zł przeznaczono na składkę do spółek wodnych w Milanówku i w Brwinowie oraz kwotę w wysokości 800,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki bieżące **203 700,00 zł**

wydatki majątkowe **300 000,00 zł**

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 203 700,00 zł na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze źródeł ulicznych.

Na zadanie majątkowe pn. „**Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)**” planuje się kwotę 250 000,00 zł oraz pn. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące **1 153 636,00 zł**

wydatki majątkowe **5 140 085,47 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na usługę lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 415 000,00 zł,
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 681 340,00 zł,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 27 296,00 zł,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 30 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Budowa rond w Milanówku” na kwotę 30 000,00 zł;
2. „Dotacja celowa dla Powiatu grodziskiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku” na kwotę 34 529,25 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);
3. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" na kwotę 4 061 429,22 zł,
4. „Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni” na kwotę 34 127,00 zł;
5. „Przebudowa ulicy Krakowskiej” na kwotę 200 000,00 zł;
6. „Przebudowa ul. Leśny Ślad” na kwotę 200 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);

7. „**Modernizacja ul. Uroczej**” na kwotę 470 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);
8. „**Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiej - budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej**” na kwotę 110 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka).

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące

5 900,00 zł

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 5 900,00 zł na renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące

2 154 104,00 zł

wydatki majątkowe

3 190 000,00 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 1 464 104,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);
9. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z remontami nieruchomości należących do Gminy, z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przewidziane są 690 000,00 zł (w tym, po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka kwota 225 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych).

Na wydatki majątkowe na zadania pn.:

1. „**Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku**” na kwotę 2 000 000,00 zł (realizacja projektu współfinansowanego ze środków z UE),
2. „**Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne**” za kwotę 20 000,00 zł,
3. „**Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości**” na kwotę 20 000,00 zł,
4. „**Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd**” za kwotę 1 000 000,00 zł;
5. „**Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in. montaż wagi najazdowej**” na kwotę 150 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka).

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące

112 050,00 zł

wydatki majątkowe

21 733,08 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 39 550,00 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 70 500,00 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 2 000,00 zł.

Na zadanie majątkowe pn. „**Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)**” zaplanowano kwotę 21 733,08 zł (dotacja dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego realizującego projekt).

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące

10 401 520,00 zł

wydatki majątkowe

6 500,00 zł

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 300 914,00 zł, w tym kwota 137 914,00 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników oraz na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano w wysokości 271 811,00 zł,
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 9 780 295,00 zł (w tym na 3 projekty z udziałem środków z UE pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” kwota 4 656,00 zł, pn. "**Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities**” kwota 150 250,00 zł oraz na „**Wsparcie ZIT współpraca metropolitarna**” kwota 6 000,00 zł,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 21 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 27 500,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka).

Na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 6 500,00 zł na: zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność**” (realizacja zadania z udziałem środków z UE).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatki bieżące **3 305,00 zł**

Kwota 3 305,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki bieżące **2 223 067,00 zł**
wydatki majątkowe **500 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę 30 000,00 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji),
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 251 000,00 zł z tego: dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 210 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 40 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na koszty energii związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka,
3. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 20 600,00 zł,
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 808 467,00 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 113 000,00 zł m.in. na: działalność profilaktyczną Straży Miejskiej i wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne między innymi leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt wolno żyjących z terenu Milanówka.

Na zadania majątkowe pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” zaplanowano kwotę 500 000,00 zł (współfinansowanie ze środków z Budżetu Państwa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące **745 000,00 zł**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie kwotę 700 000 zł, opłaty i prowizje kwotę 25 000 zł oraz usługi związane z emisją obligacji kwotę 20 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące **1 200 000,00 zł**

10. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną do dyspozycji Burmistrza w wysokości 128 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka), rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 272 000,00 zł, rezerwę

celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 800 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

31 575 214,22 zł

Wydatki majątkowe

6 627 418,42 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 12 698 721,00 zł, na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 30 500,00 zł oraz na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „**E-usługi dla Szkół w ramach ZIT**” kwotę 407 158,22 zł plus środki własne na kwotę 60 913 zł razem na wydatki związane z projektem zaplanowano kwotę 468 071,22 zł. Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 2 940 000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 36 000,00 zł, kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na dotację celową dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie oraz kwotę 4 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

1. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 4 661 306,00 zł (z czego kwota 707 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach dotacji), na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2 200,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 444 000,00 zł, dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 400 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 1 400 000,00 zł.

Ponadto kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin.

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę 14 000,00 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 7 000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 737 119,00 zł.

4. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 152 000,00 zł.

5. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 86 514,00 zł.

6. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 1 091 617,00 zł.

7. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 1 241 625,00 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 220 949,00 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 810 000,00 zł, kwotę 200 834,00 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną oraz pozostałe wydatki kwotę 9 842,00 zł.

8. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 3 837 570,00 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 1 884 304,00 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 1 900 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 53 266,00 zł.

9. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 260 971,00 zł m.in. na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe. Ponadto na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 6 627 418,42 zł na zadanie pn.: „**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**” zadanie współfinansowanie ze środków z UE.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

390 000,00 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 375,00 zł,

2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 374 625,00 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł na dotację celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące

7 719 982,00 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 100 000,00 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 8 673,00 zł,
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 42 660,00 zł, z czego kwota 37 300,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 327 000,00 zł, z czego kwota 97 000,00 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 292 000,00 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 500 000,00 zł, z czego kwota 414 000,00 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa. Ponadto kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych (CUS) przeznaczona została kwota 2 391 715,00 zł, z czego kwota 166 700,00 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa,
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 326 074,00 zł, z czego kwota 17 074,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
9. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę 92 500,00 zł, z czego kwota 48 585,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
10. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 2 659 360,00 zł:
 - na wydatki związane z realizacją w CUS projektów z udziałem środków z UE razem kwotę 2 578 960,00 zł, w tym: pn. **”Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”** zaplanowano kwotę 820 260,00 zł, pn. **„Rozwój Aktywność Praca”** kwotę 327 180,00 zł oraz pn. **„Przekształcenie OPS w Milanowskie Centrum Usług Społecznych”** kwotę 1 431 520,00 zł, z czego kwotę 245 625,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach konkursu na realizację zadania pn. **„Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w Milanówku,**
 - na pokrycie świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób kwotę 1 000,00 zł,
 - oraz na pozostałe wydatki kwotę 79 400,00 zł (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty administracyjne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wydatki bieżące

10 810,00 zł

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10 810,00 zł na realizację projektów socjalnych i innych usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące

103 000,00 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania dziecka kwotą 55 000,00 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwotą 25 000,00 zł, dotację celową na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów” kwotą 12 000,00 zł;
2. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 11 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące

13 836 843,23 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotą 7 467 900,00 zł (z czego 7 455 000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach programu 500+, realizacja zadania przez gminę zaplanowana jest w pierwszym półroczu 2021 roku), w tym kwotą 12 000,00 zł na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
2. koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego kwotą 4 033 600,00 zł (w tym kwotą 10 000,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami), z tego kwota 4 023 000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone,
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotą 134 520,00 zł,
4. dotację celową na zadania organizacji opieki w formie dziennego opiekuna w wysokości 57 600,00 zł, wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotą 274 226,00 zł,
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotą 45 000,00 zł,
6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotą 105 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka,
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotą 35 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego,
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku) zaplanowano kwotę 1 683 997,23 zł, w tym: na dotację celową w wysokości 162 000,00 zł na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz na projekt ze środków z UE realizowany przez Żłobek Publiczny w Milanówku pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek” w kwocie 279 397,23 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące

12 221 845,00 zł

Wydatki majątkowe

8 035 765,98 zł

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 201 880,00 zł na utrzymanie i remonty urządzeń kanalizacyjnych, z czego kwota 176 600,00 zł na utrzymanie i remonty urządzeń kanalizacyjnych (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 8 140 450,00 zł, z tego: na utrzymanie PSZOK kwotę 114 750,00 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 7 892 000,00 zł, na edukację ekologiczną 800,00 zł oraz kwotę 132 900,00 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,
3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 1 520 000,00 zł,
4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 654 000,00 zł, w tym środki z UE na projekt pn. **Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek** w kwocie 178 000,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na wydatki bieżące związane z kontrolą stanu i ochroną pomników przyrody (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka);
5. na zakup materiałów i wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu planuje się kwotę 9 000,00 zł,
6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 8 000,00 zł,
7. związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczają się kwotę 110 000,00 zł,
8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznaczają się 1 510 000,00 zł,
9. związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) i inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 22 015,00 zł,
10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 6 500,00 zł,
11. na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska przeznaczają się kwotę 15 000 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka zwiększono dotację celową o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska);
12. związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. **„Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”** kwotę 50 000 zł,
2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej** - kwotę 1 620 521,82 zł (środki z RFIL),
3. **„Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko”** kwotę 348 090 zł,
4. **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”** kwotę 5 338 868,44 zł – projekt ze środków z UE,

5. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko” na kwotę 178 285,72 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE),
6. „Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania” kwotę 500 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	2 226 400,00 zł
wydatki majątkowe	7 393 503,53 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 350 000,00 zł,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 450 000,00 zł,
3. dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 150 000,00 zł, oraz kwotę 245 400 zł na pozostałe wydatki (m.in. zakup usług, opłaty i składki),
4. dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” w wysokości 10 000,00 zł,
5. sfinansowanie stypendiów z zakresu kultury w wysokości 11 000,00 zł oraz zakup usług w wysokości 10 000,00 zł.

Na zadania majątkowe:

1. pn. „Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” zaplanowano 200 000,00 zł;
2. pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” zaplanowano 7 118 503,53 zł (zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa i EOG);
3. pn. „Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek” zaplanowano kwotę 75 000,00 zł (po wprowadzeniu poprawki Rady Miasta Milanówka).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

wydatki bieżące	25 970,00 zł
------------------------	---------------------

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 25 970,00 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka.

Dział 926 – Kultura fizyczna

wydatki bieżące	853 100,00 zł
wydatki majątkowe	872 756,62 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 131 900,00 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 721 200,00 zł, w tym: 63 000,00 zł na stypendia, nagrody i należne składki na ubezpieczenie społeczne, 590 000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń

na „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych”, 68 200,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa skateparku w Milanówku” przeznaczono kwotę 872 756,62 zł (zadanie współfinansowane ze środków z UE).

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 2 677 577,94 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę 700 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.