

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2023 rok oszacowane zostały na kwotę 112 268 527,75 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 134 093 940,79 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 27 502 991,01 zł, natomiast rozchody budżetu w kwocie 5 677 577,94 zł na spłaty rat kapitałowych kredytu, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

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

Dział 600 – Transport i łączność dochody majątkowe

2 815 072,46 zł

- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 2 815 072,46 zł na zadanie majątkowe pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"”;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące dochody majątkowe

1 568 000 zł

4 401 699 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody bieżące 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 bieżące w kwocie 10 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,

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

- § 0640 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 000 zł z tytułu opłaty i kosztów komorniczych i kosztów upomnień,

- § 0750 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 010 000 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 15 000 zł,

- § 0770 w kwocie 4 386 699 zł obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 000 zł oraz planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zbędnych Gminie Milanówek w kwocie razem 4 306 699 zł tj.:

1. kwota 80 000,00 zł – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
2. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/6 z obrębem 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
3. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/7 z obrębem 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
4. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/8 z obrębem 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),

5. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/9 z obrębem 06-01, ul. Jedwabna (902 m² - 400 zł za 1m²),
6. kwota 384 400,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/10 z obrębem 06-01, ul. Jedwabna (961 m² - 400 zł za 1m²),
7. kwota 888 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/11 z obrębem 06-01, ul. Jedwabna (2222 m² - 400 zł za 1m²),
8. Kwota 110 400,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 1 z obrębem 07-05, ul. Kazimierzowska (552 m² - 200 zł za 1m²),
9. kwota 737 551,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży udziału ½ części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00009983/5, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym jednorodzinny przy ul. Bogdańskiego 4A z Zakopanem, na dz. ew. nr 860 z obrębem 008,
10. kwota 742 348,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży udziału ½ części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00009983/5, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku mieszkalnym jednorodzinny przy ul. Bogdańskiego 4A z Zakopanem, na dz. ew. nr 860 z obrębem 008,

wyniki analizy w sprawie sprzedaży majątku zaproponowanego w budżecie na 2023 rok:

„Dnia 27 października niezabudowany grunt przy gruntowej drodze na osiedlu „Wylot” został zbyty w cenie 397 zł/m², natomiast działka przy ul. Tęczowej dnia 3 października za 364 zł/m²

Nieruchomości Gminy wytypowane do sprzedaży, znajdują się w centrum – tak więc cena 400zł/m² jest jak najbardziej realna do osiągnięcia.

Wiedza została oparta na rejestrze cen i wartości nieruchomości do którego mamy podgląd, a którego nie możemy udostępnić na zewnątrz.

Jeśli chodzi o nieruchomość w Zakopanem – gmina ma ½ udziału w obu lokalach znajdujących się w tym budynku. Dla wskazanej nieruchomości został sporządzony operatorem szacunkowy w 2021 r., z którego właśnie pochodzą kwoty wskazane, jako dochód gminy.”

- § 0830 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 500 000 zł z tytułu wpływów z usług,
- § 0920 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 22 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,
- § 0970 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 9 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

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**

257 884,45 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 178 048 zł (z tego, kwota 152 864 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 bieżące w kwocie 48 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- § 0970 planuje się bieżące 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 30 788,45 zł, na realizację projektu pn. **"Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities"**.

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

3 255 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 255 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**

15 800 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,

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

dochody bieżące

45 351 771,26 zł

Plan w § 0010 obejmuje dochody bieżące w kwocie 34 821 083 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 2023 r. wynosi 38,40 %. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2022 roku o kwotę 6 939 930,46 zł.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 494 575 zł.

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

Planuje się w 2023 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 8 030 695,26 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 45 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 100 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 185 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 100 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 400 000 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 2023 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 164 705 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 133 813 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 1 500 zł oraz wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 4 000 zł.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 350 000 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 68 200 zł oraz w § 0920 w kwocie 1 000 zł, ponadto w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 19 100 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące	20 678 942 zł
dochody majątkowe	4 900 000 zł

- w § 2920 plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 20 478 942 zł.

- w § 0920 planuje się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

- § 6090 w kwocie 4 900 000 zł stanowi dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z czego:

500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**”, kwota 4 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące	2 768 792,00 zł
dochody majątkowe	1 025 007,88 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 97 387 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 640 245 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 634 400 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- § 0970 w kwocie 7 400 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 692 760 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 686 600 zł,
- § 6257 kwota 1 025 007,88 zł na realizację zadania majątkowego pn. **"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku"**.

Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące

3 229 946 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- 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 23 000 zł,
- w § 0970 w kwocie 31 000 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 10 474 zł,
- w § 2030 w kwocie 820 111 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 36 700 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 134 000 zł, na zasiłki stałe kwota 432 200 zł, na utrzymanie Centrum Usług Społecznych – ośrodka pomocy społecznej - kwota 171 800 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 45 411 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 zł,
- w § 2057 kwota 2 109 927,29 zł i 2059 kwota 200 412,71 zł razem 2 310 340,00 zł, stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych w Centrum Usług Społecznych (oraz w Urzędzie Miasta w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych):
pn. **"Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2"** w kwocie 1 035 450 zł w § 2057 (realizacja zadania w CUS) oraz pn. **„Milanowskie Centrum Usług Społecznych"** w kwocie 1 274 890 zł w tym: § 2057 kwota 1 074 477,29 zł i § 2059

kwota 200 412,71 zł (realizacja zadania w CUS i Urzędzie Miasta w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące

300 000 zł

- § 0970 w kwocie 300 000 zł to wpływy z tytułu z zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe po preferencyjnej cenie.

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące

4 670 532 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- § 2010 w kwocie 4 080 282 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: w kwocie 4 043 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 282 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 37 000 zł,
- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 490 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 000 zł,
- w § 0690 z różnych opłat w kwocie 100 zł,
- w § 0920 w kwocie 1 600 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 22 300 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- w § 0970 w kwocie 250 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

4 263 680 zł

9 300 569,17 zł

- w ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 23 000 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 1 000 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 15 000 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 163 200 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 9 286 399,57 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 14 169,60 zł.

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

6 170 048,50 zł

- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „**Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku**” w wysokości 939 837,07 zł.
- w § 6206 stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” w wysokości 5 230 211,43 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 2023 r. w wysokości 27 502 991,01 zł. Przychody Miasta obejmują następujące wielkości:

- w kwocie 23 205 000 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (w tym kwotę 3 000 000 zł obligacji PKO BP planowanych do spłaty w 2025 i w 2026 roku);
- w kwocie 3 641 520,01 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które pozostały z rozliczenia budżetu 2021 roku, niniejsze środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2023, ponieważ do końca 2022 roku nie będą wykorzystane.

- w kwocie 656 471 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 Ministerstwa Finansów jako subwencja inwestycyjna wodociągowa, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2021 roku. Do końca roku budżetowego 2022 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Miasta na 2023 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.

Na dzień 31.12.2022 roku planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 29 015 156,05 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2040.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 134 093 940,79 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 47 334 818,07 zł, na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 86 759 122,72 zł, w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznacza się łącznie kwotę 13 427 200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 748 160 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 3 600 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie 36 611 616 zł, wydatki bieżące na programy z udziałem środków z UE w kwocie 2 430 192,91 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 24 941 953,81 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 35,30 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 64,70 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

900 zł

W ramach tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 900 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

397 500 zł

wydatki majątkowe

657 471 zł

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 397 500 zł na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze źródeł ulicznych.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)”** planuje się kwotę 1 000 zł;
2. **„Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska”** planuje się kwotę 656 471 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące

1 190 254 zł

wydatki majątkowe

6 832 762,95 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na usługę lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 560 000 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 550 000 zł składkę członkowską dla związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe,
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 548 000 zł,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 27 254 zł,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności m.in. realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 55 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" na kwotę 4 261 737,95 zł,**
2. **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)” na kwotę 1 448 025,00 zł,**
3. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko” na kwotę 500 000 zł,**
4. **„Dotacja celowa dla Powiatu grodziskiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku” na kwotę 40 000,00 zł,**
5. **„Przebudowa poprzez modernizację ul. Leśny Ślad” na kwotę 500 000,00 zł,**
6. **„Przebudowa ul. Grodeckiego, Parkowej” na kwotę 1 000,00 zł,**
7. **„Przebudowa ul. Spacerowej” kwotę 50 000,00 zł,**
8. **„Przebudowa ul. Grodeckiego” kwotę 1 000,00 zł,**
9. **„Przebudowa ul. Łąkowej (Fildorfa-WKD)” kwotę 1 000,00 zł,**
10. **„Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej” kwotę 30 000,00 zł.**

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące **10 500 zł**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 10 500 zł m.in. na renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące **1 046 800 zł**

wydatki majątkowe **240 000 zł**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. 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 przeznacza się 576 800 zł,
2. na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem gminy zaplanowano kwotę 470 000 zł w związku z wykonywaniem zadań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne” za kwotę 20 000 zł,
2. „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd” za kwotę 20 000 zł,
3. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek - Wiatraczna poprzez m.in. Montaż wagi najazdowej” kwotę 200 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące **85 700 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 55 700 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 29 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące **15 587 026,81 zł**

wydatki majątkowe **103 793,96 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 404 042 zł, w tym kwota 178 048 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,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano w wysokości 437 700 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 14 399 884,81 zł – wzrost planu wydatków związany jest z przejściem zadań i pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 6 500 zł,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 339 400 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność**” planuje się kwotę 4 405,41 zł - zadanie współfinansowane ze środków UE,
2. „**Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta**” planuje się kwotę 99 388,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **3 255 zł**

Kwota 3 255 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 **2 270 238 zł**
wydatki majątkowe **7 929 500 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę 50 000 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji),
2. w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zaplanowano kwotę 10 000 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej straży Pożarnej),
3. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 259 000 zł z tego: dotacja celowa na zadania bieżące

w kwocie 200 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 50 000 zł oraz 9 000 zł na koszty energii związane z pobraniem wody przez Ochotniczą Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka,

4. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 21 900 zł,

5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 746 338 zł,

6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 183 000 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 7 929 500,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst)).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące**

3 620 000 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie kwotę 3 500 000 zł, opłaty i prowizje 100 000 zł oraz usługi związane z emisją obligacji 20 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące**

763 000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną do dyspozycji Burmistrza w wysokości 135 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 228 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 400 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

32 389 749 zł

Wydatki majątkowe

6 182 779,27 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 16 811 009 zł, w tym na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 30 200 zł, na wynagrodzenie kwotę 11 938 030 zł, pozostałe wydatki statutowe kwotę 1 482 779 zł. Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 3 060 000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 28 000 zł, kwotę 1 000 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 3 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst 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 4 857 192 zł (z czego kwota 692 760 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach dotacji), na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 527 000 zł, dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 310 000 zł, dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 1 200 000 zł.

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych 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 20 000 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 3 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka korzystających z innych form 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 744 851 zł.

4. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 170 000 zł.

5. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 94 011 zł.

6. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 1 109 714 zł.

7. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 1 410 272 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 248 237 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 1 050 000 zł, kwotę 105 000 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 7 035 zł.

8. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

4 131 280 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 1 481 299 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 2 600 000 zł oraz na pozostałe wydatki 49 981 zł.

9. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 308 420 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 20 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. pn.: „**Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech**” kwotę 100 000 zł,
2. pn.: **Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**” kwotę 6 082 779,27 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

727 445 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 375 zł,
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 499 330 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 40 000 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”
3. w ramach pozostałej działalności zabezpieczono na dotację celową kwotę 10 000 zł na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 202 740 zł na rehabilitację dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące

6 617 964,91 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 000 000 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 350 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 40 000 zł, (w tym kwota 36 700 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
4. na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 315 000 zł, (w tym kwota 134 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę 5 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 200 000 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 465 000 zł, (w tym kwota 432 200 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę 15 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Milanówku przeznaczona została kwota 1 713 552 zł, (w tym kwota 171 800 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 531 474 zł, z czego kwota 10 474 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 95 200 zł, (w tym kwota 45 411 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
Ponadto kwotę 15 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
10. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 2 256 388,91 zł:
 - na wydatki z udziałem środków z UE związane z realizacją przez Urząd Miasta projektów CUS w ramach dotacji celowych kwotę 324 831,40 zł, w tym: pn. **”Zdrowie publiczne”** zaplanowano kwotę 177 456,40 zł oraz pn. **„Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w Milanówku”** kwotę 147 375,00 zł,
 - na wydatki z udziałem środków z UE związane z realizacją projektów w CUS kwotę 1 913 361,51 zł, w tym: pn. **”Rozwój Usług Społecznych Edycja 2”** zaplanowano kwotę 1 009 168,52 zł oraz pn. **„Milanowskie Centrum Usług społecznych”** kwotę 904 192,99 zł,
 - oraz na pozostałe wydatki kwotę 18 196 zł (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty administracyjne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wydatki bieżące
zł

308 167

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8 167 zł na realizację projektów socjalnych i innych usług. Na zakup węgla dla mieszkańców, usługi składowania węgla oraz koszty obsługi zaplanowano kwotę 300 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące

102 400 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie dziecka kwotę 65 000 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 24 200 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” kwotę 10 000 zł;
2. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 3 200 zł.

**Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące**

5 929 593 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę 13 000 zł na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w raz z odsetkami,
2. koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego kwotę 4 053 600 zł (w tym kwotę 10 600 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami), z tego kwota 4 043 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdanie zlecone,
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę 93 024 zł, z czego kwota 282 zł to środki z budżetu państwa na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych,
4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę 213 769 zł,
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę 45 500 zł,
6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 70 700 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 kwotę 37 000 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zdanie zleconego,
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku zaplanowano kwotę 1 403 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

12 643 030 zł

Wydatki majątkowe

11 716 510,89 zł

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 12 000 zł na utrzymanie i remonty urządzeń kanalizacyjnych,
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 8 466 530 zł, z tego: na utrzymanie PSZOK kwotę 10 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 8 300 000 zł, na edukację ekologiczną 2 000 zł oraz kwotę 154 280 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,
3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 407 000 zł,

4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 372 000 zł, w tym na projekt współfinansowany ze środków z UE pn. **Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek** kwotę 192 000 zł,
5. na zakup materiałów i wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu planuje się kwotę 17 000 zł,
6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 8 000 zł,
7. związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 100 000 zł,
8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się 3 160 000 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 23 000 zł,
10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 12 500 zł,
11. na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska przeznacza się kwotę 15 000 zł,
11. związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 65 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”** kwotę 60 000 zł,
2. **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”** kwotę 11 225 175,96 zł – projekt współfinansowany ze środków z UE,
3. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko”** na kwotę 17 712 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE),
4. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej”** na kwotę 178 500,00 zł,
5. **„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, Zabie Oczko, Podleśnej”** na kwotę 254 122,93 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

2 163 700 zł

wydatki majątkowe

11 897 000 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 500 000 zł,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 460 000 zł,
3. dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 150 000 zł, oraz kwotę 23 700 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 zł,

sfinansowanie stypendiów i nagród z zakresu kultury w wysokości 10 000 zł oraz zakup usług w wysokości 10 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** zaplanowano 1 600 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa i EOG),
2. **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** kwotą 10 292 000 zł,
3. **„Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek”** kwotą 5 000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
wydatki bieżące **38 500 zł**

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 38 500 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka.

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące **863 400 zł**
wydatki majątkowe **1 775 756,62 zł**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 200 400 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 663 000 zł, w tym: 64 000 zł m.in. na stypendia, nagrody i należne składki na ubezpieczenie społeczne, 550 000 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”, 49 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Przebudowa skateparku w Milanówku”** kwotą 1 775 000 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 2 677 577,94 zł - kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych oraz środki w wysokości 3 000 000 zł na wcześniejszą spłatę obligacji z PKO BP pierwotnie planowanych do spłaty w 2025 i 2026 roku.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę 3 500 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.