

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2024 rok oszacowane zostały na kwotę **130 487 639,78 zł**. Wydatki zaplanowano w wysokości **138 436 883,20 zł**. Przychody budżetu określono na kwotę **12 226 821,53 zł**, natomiast rozchody budżetu w kwocie **4 277 578,11 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 **10 550 000 zł**

- § **6250** kwotę 1 700 000 zł, zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**”;

- § **6370** kwotę 8 850 000 zł zaplanowano dochody majątkowe, środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych w tym:

- kwota 4 500 000 zł na zadanie majątkowe pn. „**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**”;

- kwota 3 400 000 zł, na zadanie majątkowe pn. „**Przebudowa dróg gminnych w Milanówku**”;

- kwota 950 000 zł, na zadanie majątkowe pn. „**Remont dróg gminnych w Milanówku**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące **1 455 400 zł**
dochody majątkowe **60 000 zł**

- § **0470** obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 10 000 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 1 400 zł z tytułu opłat, kosztów komorniczych i kosztów upomnień,
- § 0750 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 750 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 10 000 zł z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 50 000 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0830 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 320 000 zł z tytułu wpływów z usług,
- § 0920 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 9 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat należnych dochodów,
- § 0940 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 25 000 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- § 0970 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 329 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (w tym z tytułu dochodów z najmu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim kwota 320 000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące

10 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 10 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące

288 096 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 202 048 zł (z tego, kwota 175 428 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 26 620 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 86 000 zł z:

a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta 80 000 zł,

b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy 6 000 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące **3 328 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 328 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 **8 800 zł**
dochody majątkowe **13 647 500 zł**

- § 0570 w kwocie 7 000 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,

- § 0920 w kwocie 1 000 zł stanowi planowane wpływy w Straży Miejskiej z tytułu pozostałych odsetek,

- § 0970 w kwocie 300 zł są to planowane wpłaty z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

- § 6250 w kwocie 4 000 000 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”,

- § 6370 w kwocie 9 647 500 zł, środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład* na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”.

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

dochody bieżące

61 719 609 zł

Plan w § 0010 obejmuje dochody bieżące w kwocie 49 764 322 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 2024 r. wynosi 38,46 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż 2023 roku o kwotę 10 841 650 zł. (w trakcie roku 2023 na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 4 101 589,00 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 577 873 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 2024 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 8 673 149 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 45 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 5 200 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 250 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 160 000 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 90 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2024 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 110 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka w § 0480 planuje się w kwocie 419 065 zł oraz w § 0270 planuje się dochody w wysokości 160 000 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 116 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 4 000 zł oraz wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 5 000 zł.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 850 000 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 68 000 zł oraz w § 0920 w kwocie 500 zł, ponadto w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 21 500 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

25 678 402 zł

- w § 2920 plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 25 478 402 zł.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące**

2 942 382 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 119 500 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- § 0670 z usług w kwocie 668 850 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 tytułu usług w kwocie 701 054 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych,

- § 0920 w kwocie 10 700 zł z tytułu wpływu z odsetek,

- § 0970 w kwocie 10 508 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 740 600 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 681 170 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące**

1 123 811 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 § 0920 w kwocie 3 400 zł z tytułu wpływu z odsetek,
- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 30 000 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 w kwocie 18 914 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 290 zł oraz na pozostałą działalność 8 624 zł,
- w § 2030 w kwocie 1 005 491 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 52 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 152 000 zł, na zasiłki stałe kwota 572 000 zł, na utrzymanie Centrum Usług Społecznych – ośrodka pomocy społecznej - kwota 180 684 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 48 807 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 zł.

**Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące
dochody majątkowe**

**5 072 129 zł
295 263,75 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 2010 w kwocie 4 340 324 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: w kwocie 4 283 000 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 324 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 57 000 zł,

- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 626 955 zł,

- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74 000 zł,

- w § 0690 z różnych opłat w kwocie 100 zł,

- w § 0920 w kwocie 3 000 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 27 300 zł, m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- w § 0970 w kwocie 450 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w § 6330 w kwocie 295 263,75 zł, dotacja celowa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 pn. „Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku”.

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

4 130 862,52 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 4 003 536 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka,

- w § 0640 w kwocie 20 000 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 41 726,52 zł,

- w związku z opłatami za usługi w rozdziale Oświetlenie ulic w § 0830 planuje się wpływy w wysokości 300 zł,
- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 15 000 zł,
- w § 2460 w kwocie 27 000 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie pn.: „**Czyste powietrze**”.

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

1 402 056,51 zł

- § 6090 zaplanowano dochody majątkowe, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „**Prace remontowe kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku**” - kwota 500 000 zł,
- w § 6206 stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN na realizację zadania majątkowego pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” w wysokości 60 308,47 zł,
- w § 6207 stanowiące dotacje celowe przekazane ze środków EOG na realizację zadania majątkowego pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” w wysokości 341 748,04 zł,
- § 6370 zaplanowano dochody majątkowe, z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 500 000 zł na zadanie pn. „**Remont zabytkowej Willi Wandzin**”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna
dochody majątkowe**

2 100 000 zł

- w § 6250 w kwocie 2 100 000 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku**”.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2024 r. w wysokości **12 226 821,53 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **138 436 883,20 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **39 037 425,82 zł**, na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **99 399 457,38 zł**, w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie kwota **20 277 710 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 271 250 zł**, na koszty obsługi długu miasta przeznaczona jest kwota **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 **41 548 654,20 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **27 701 843,18 zł**. Wydatki inwestycyjne stanowią 28,20 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 71,80 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące **1 000 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 1 000 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 **157 500 zł**

wydatki majątkowe **721 246,95 zł**

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 157 500 zł na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze źródeł ulicznych.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska” kwotę 657 000 zł;

2. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” kwotę 64 246,95 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące

2 690 706 zł

wydatki majątkowe

14 951 451 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie 1 496 852 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 1 461 852 zł na składkę członkowską dla związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe,
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 111 600 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. na zakup materiałów i wyposażenia tj. kamer, ups, baterii, usługi, remonty) w kwocie 55 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Modernizacja układu drogowego w Milanówku ”** kwotę 7 633 188 zł, dot. ulic Wojska Polskiego, Żabie Oczko, Literacka,
2. **„Remont dróg gminnych w Milanówku”** kwotę 1 055 263 zł, dot. ulic Warszawskiej, Mickiewicza i Sportowej,
3. **„Przebudowa dróg gminnych w Milanówku”** kwotę 3 763 000 zł, dot. ulic Grodeckiego, Leśny Ślad, Spacerowej (od ul. Mickiewicza do ul. Krasieńskiego),
4. **„Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia”** kwotę 2 400 000 zł, dot. ulic Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza, Fałęcka.
5. **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Okólna, Podgórna, Parkowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Żwirki, Wigury, Piaski, Niecała, Ledóchowskiej, Gombrowicza, Wiatraczna)** kwotę 80 000 zł,
6. **„Modernizacja ul. Jana Sobieskiego”** kwotę 20 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka
wydatki bieżące

7 000 zł

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 7000 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
wydatki majątkowe

3 261 329 zł

50 382 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z ubezpieczeniem, remontami nieruchomości należących do Gminy, 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 (m.in. opłaty za przejęcie nieruchomości przy ul. Gospodarskiej, obr. 05-03 do końca 2026 r. kwota pozostała to 284.608,00 zł oraz wypłata kwoty 1.591.501,00 zł z tyt. decyzji Starosty o której wydaniu poinformował organ pismem z dnia 22 września 2023 r. w związku z przeznaczeniem pod drogę publiczną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wschód-1”), koszty postępowania sądowego przeznacza się 2 440 500 zł, w kwocie tej ujęto również wydatki związane z obsługą Targowiska Miejskiego (segregacja śmieci, obsługa toalety, opłaty za energię, wodę, zakup usług remontowych – 426 000 zł),
2. na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem gminy zaplanowano kwotę 820 829 zł (m.in. fundusz remontowy, opłaty za energię, wodę, centralne ogrzewanie dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym, opłaty za administrowanie i czyszcze).

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych**” kwotę 30 382 zł,
2. „**Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne**” kwotę 20 000 zł. - są to koszty zakupu nieruchomości, w tym zakup gruntów na wniosek mieszkańców, czyli zakup gruntów na poszerzenie/utworzenie dróg publicznych, w przypadku niemożności skorzystania z uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

130 700 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na koszty opłat wynikające z umów zlecenia, dotyczących np. sporządzania analiz do decyzji o warunkach zabudowy, udziału w miejskiej komisji urbanistyczno – architektonicznej, opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym obowiązkowego planu - 108 700 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 21 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

17 801 305 zł
120 000 zł

Wydatki 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 484 586 zł, w tym kwota 202 048 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 477 600 zł, (w tym również koszty związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej - Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów Miasta),
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 16 536 219 zł,
4. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 302 900 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę 120 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **3 328 zł**

Kwota 3 328 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 **2 679 602 zł**
wydatki majątkowe **15 854 574,51 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę 45 000 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 306 000 zł, w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 250 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 50 000 zł oraz 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 26 500 zł,
5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 2 100 602 zł,
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 191 500 zł m.in. na: działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa w 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 zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” zaplanowano kwotę 15 854 574,51 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 przeznaczają 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

1 000 000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 280 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 550 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące

39 054 340,07 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 13 390 318 zł, w tym: na wynagrodzenie kwotę 12 045 517 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwotę 1 344 801 zł. W ramach świadczeń zaplanowano stypendia dla uczniów 18 000 zł i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 6 500 zł. Na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4 480 306 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 53 760 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.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 5 473 044 zł (z czego kwota 740 000 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach dotacji), na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 2 006 407 zł, dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 110 000 zł, dotacji celowej dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 623 360 zł, dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 2 017 339 zł. Kwotę 68 500 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

4. 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 29 160 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 7 254 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.

5. Na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 777 912 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 295 500 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 93 740,07 zł (tj. 0,8% zaplanowanych wydatków osobowych dla nauczycieli w kwocie 11 717 437 zł).

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 1 332 091 zł.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano

kwotę 2 076 737 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 358 085 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 1 156 706 zł, kwotę 552 481 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 9 465 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 5 828 357 zł, w tym: na wynagrodzenia kwotę 1 938 254 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 3 804 700 zł oraz na pozostałe wydatki 85 403 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 358 055 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.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

744 065 zł

Na zadania realizowane w ramach 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 513 690 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 50 000 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 15 000 zł na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 150 000 zł na koszty usługi rehabilitacji dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące

5 962 923,11 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 300 000 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 65 000 zł, (kwota 52 000 zł 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 363 030 zł, (w tym kwota 152 000 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 715 000 zł, (w tym kwota 572 000 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę 22 000 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 2 590 880 zł, (w tym kwota 180 684 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 410 290 zł, (z czego kwota 10 290 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 100 000 zł, (w tym kwota 48 807 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących). Ponadto kwotę 2 700 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz podatek VAT,

10. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 187 673,11 zł:

- z czego kwota 8 624 zł na zakup materiałów i wyposażenia pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- na pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej kwotę 179 049,11 zł, m.in. na zakup artykułów spożywczych dla członków Milanowskiego Klubu Seniora, klubu Seniora „Męska szopa” i Międzypokoleniowego Centrum Integracji dla społeczności lokalnej oraz usługi pozostałe tj. taksówka dla seniora, transportowe „door to door”, naprawcze, psychoterapii dla dzieci w tym profilaktyka zdrowia.

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

108 600 zł

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 108 600 zł, związane z usługami rehabilitacyjnymi w związku z przyjęciem zadań z zakresu polityki zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące**

150 585 zł

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie dziecka kwotę 78 225 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 45 160 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 15 000 zł;

2. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 12 200 zł.

**Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące
wydatki majątkowe**

**6 553 974 zł
325 920 zł**

Na wydatki realizowane w ramach 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 4 298 800 zł (w tym kwotę 15 800 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami) - kwota 4 283 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone,
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę 215 023 zł, z czego kwota 324 zł to środki z budżetu państwa na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych,
4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę 161 413 zł,
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę 54 000 zł,
6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 60 000 zł,
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 57 000 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zdania zleconego,
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku zaplanowano kwotę 1 694 738 zł.

Na zadanie majątkowe pn. „**Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku**” zaplanowano kwotę 325 920 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

11 442 562,20 zł

Wydatki majątkowe

761 262 zł

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 10 000 zł na zakup energii.
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 8 049 641 zł, z tego: na utrzymanie PSZOK kwotę 11 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 7 850 100 zł, na

edukację ekologiczną 2 000 zł oraz kwotę 186 291 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,

3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 469 700 zł, w tym ujęto również wydatek na zakup ławek związany z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” na terenach przy ul. Dembowskiej 1, Wysockiego 4, 4A, i 10, w ramach Budżetu Obywatelskiego,

4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 176 550 zł, w tym ujęto również kwotę zakupu sadzonek drzew w ramach w/w Budżetu Obywatelskiego,

5. na wydatki dotyczące ochrony powietrza i klimatu (zakupy materiałów, usług, wykonywanie ekspertyz, wynagrodzenia) planuje się kwotę 70 712,20 zł,

6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 10 000 zł,

7. związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 120 000 zł,

8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się 2 335 000 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. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie 15 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 150 459 zł (na utrzymanie słupów ogłoszeniowych, toalet przenośnych, usługi remontowe).

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

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 8 500 zł,

3. **„Zakup agregatu prądotwórczego dla przepompowni przy ul. Wylot”** kwotę 62 000 zł,

4. **„Zakup dwóch pomp ściekowych dla przepompowni ścieków przy ul. Piotra Skargi”** kwotę 80 000 zł,

5. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko”
kwotę 60 762 zł (utrzymanie trwałości projektu),

6. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, polegającą na zakupie i wymianie
500 sztuk opraw ulicznych sodowych na oprawy ledowe” kwotę 500 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

2 947 828 zł

wydatki majątkowe

3 252 589,36 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach działu obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości
2 340 000 zł, w tym kwota 840 000 zł na działania lokalne i poza lokalne wymagane do
utrzymania trwałości projektu Rewitalizacja Willi Waleria,

2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 530 000 zł,

3. na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 41 828 zł (zakup energii, usług,
opłaty i składki),

4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na realizację zadania
„Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
edukacja dorosłych” w wysokości 15 000 zł, sfinansowanie stypendiów i nagród
z zakresu kultury w wysokości 11 000 zł oraz zakup usług w wysokości 10 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego
miejsca edukacji kulturalnej” kwotę 1 527 128,16 zł,

2. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria
w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”
zaplanowano 670 461,20 zł, zadanie współfinansowane m.in. ze środków UE;

3. „Remont zabytkowej Willi Wandzin” kwotę 511 000 zł,

4. „Prace remontowe kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku.” kwotę
511 000 zł.

5. „Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek” kwotę
33 000 zł,

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

wydatki bieżące

55 000 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 55 000 zł na realizację zadań ochrony środowiska Miasta Milanówka (wykonywanie ekspertyzy, usługi, zakup materiałów).

Dział 926 – Kultura fizyczna

wydatki bieżące

1 027 110 zł

wydatki majątkowe

3 000 000 zł

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki:

- na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 101 000 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 926 110 zł, w tym: kwotę 75 000 zł na stypendia, nagrody (63 000 zł) i składki naliczane od wynagrodzeń (12 000 zł), kwotę 600 000 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”, kwotę 67 720 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja) oraz kwotę 183 390 zł na pokrycie koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem basenu (w tym na koszty wynagrodzeń, pochodnych i PPK kwota 33 540 zł).

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. **„Budowa zadaszienia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku”** na kwotę 3 000 000 zł.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA**

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości **4 277 578,11 zł** - kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.