

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2020 rok oszacowane zostały na kwotę 95 849 473,34 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 104 370 910,30 zł. Przychody budżetu z tytułu obligacji określono na kwotę 13 513 299,90 zł, natomiast rozchody budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 4 991 862,94 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące	36 400 zł
dochody majątkowe	3 368 043,66 zł

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 1 200 zł z tytułu opłaty dodatkowej pobieranej przez Straż Miejską w przypadku braku opłaty parkingowej,
- § 0640 obejmuje planowane dochody w wysokości 200 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych od nieterminowych wpłat dochodów pozyskiwanych przez Straż Miejską,
- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 35 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów,
- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 799 763,66 zł na: zadanie pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**” 652 163,66 zł oraz zadanie pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"**” kwota 147 600 zł,
- § 6350 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 568 280,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku**”.

Dział 630 – Turystyka

dochody majątkowe	4 000 zł
--------------------------	-----------------

- § 6257 obejmuje dochody planowane w kwocie 4 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków UE na projekt pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące	313 000 zł
dochody majątkowe	262 726,12 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 30 000 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 16 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,

- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 255 000 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 7 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,
- § 0970 obejmuje planowane dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- § 6257 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 162 726,12 zł na zadanie pn. **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"**.

Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące

3 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 3 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące

277 665 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 126 736 zł (z tego, kwota 90 889 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 35 847 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 36 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 44 000 zł z:
 - a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta,
 - b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy,
- § 2057 obejmuje planowane dochody z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 61 383 zł, w tym: kwota 56 287 zł na realizację projektu pn. **"Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities"** oraz kwota 5 096 zł na realizację projektu pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,**
- § 2170 obejmuje planowane dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w wysokości 45 510 zł na zadanie pn. **„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040”** w celu opracowania dokumentu strategicznego dla Gminy Milanówek.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące **3 280 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 280 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 **17 800 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 upomnienia,
- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 2 000 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,
- § 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 **48 917 765 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 38 145 965 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 2020 r. wynosi 38,16 %. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2019 roku o kwotę 809 993 zł.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 170 000 zł, wpłacanych przez urzędy skarbowe.

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

Planuje się w 2019 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7 400 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 33 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 100 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 260 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 110 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 500 000 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 77 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2019 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 200 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 350 000 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 128 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 100 zł oraz wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 4 000 zł.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 456 000 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 58 500 zł oraz w § 0920 w kwocie 100 zł, ponadto w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 22 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące

14 500 030 zł

Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 14 456 030 zł.

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 44 000 zł stanowią odsetki bankowe uzyskiwane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące

2 052 219 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 460 950 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 554 880 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 9 400 zł,
- § 0970 w kwocie 4 821 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 363 202 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 561 946 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące

1 793 946,56 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 § 0920 to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 8 000 zł,
- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 9 600 zł,
- w § 0970 w kwocie 5 900 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 - 22 000 zł oraz na pomoc dla cudzoziemców – 4 000 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 34 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 148 000 zł, na zasiłki stałe – 308 000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 166 700 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania – 66 900 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 zł,
- w § 2057 i 2059 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację zadanie pn. **”Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** w łącznej kwocie 985 741,56 zł. Realizacja projektu odbywa się w OPS w Milanówku.

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące

20 629 700 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 16 068 000 zł,
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 644 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na wspieranie rodziny w ramach programu „Wyprawka 300+ dla uczniów” w kwocie 579 000 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23 000 zł,
- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w nowo utworzonym Żłobku Miejskim 250 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 000 zł,
- § 0690 z różnych dochodów 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 32 100 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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

3 564 273 zł

W ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 22 000 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 20 300 zł w tym, z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 20 000 zł oraz w 300 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 3 484 237 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 0640 w kwocie 10 000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym.

W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 41 736 zł.

W § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 6 000 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna
dochody majątkowe**

105 625 zł

W § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację zadania majątkowego pn. „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka**” w wysokości 105 625 zł.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 13 513 299,90 zł, z tytułu obligacji z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie 8 521 436,96 zł oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji w kwocie 4 991 862,94 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2020 osiągnie wielkość 35 406 516,51 i będzie wyższe niż na koniec 2019 roku (26 885 079,55 zł).

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

Projekt Budżetu Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 104 370 910,30 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 13 118 514,50 zł, na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 91 252 395,80 zł w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznacza się łącznie kwotę 13 542 336,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 549 570,00 zł na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 650 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie 29 777 215,13 zł wydatki na programy z udziałem środków z UE

w kwocie 1 283 928,65 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 24 449 346,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 12,59 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 87,41 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
wydatki bieżące

96 050 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 35 050 zł przeznaczono na składkę do spółek wodnych w Milanówku i w Brwinowie oraz 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

336 244 zł

wydatki majątkowe

545 440 zł

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 336 244 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 500 000 zł oraz pn. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” planuje się kwotę 45 440 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące

2 735 639 zł

wydatki majątkowe

4 882 924,07 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 540 000 zł,
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 2 053 500 zł,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 25 139 zł,
4. wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy rond na drogach powiatowych w Milanówku w kwocie 30 000 zł,
5. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 87 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „**Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku**” na kwotę 3 670 000 zł,
2. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**” na kwotę 422 124,07 zł - zadanie z udziałem środków z UE,
3. „**Przebudowa ul. Spacerowej**” na kwotę 10 000 zł,

4. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" na kwotę 198 800 zł zadanie z udziałem środków z UE,
5. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej” na kwotę 420 000 zł,
6. „Przebudowa ulicy Pewnej, Grodeckiego, Parkowej” na kwotę 30 000 zł,
7. „Zakup i montaż 6 sztuk parkometrów” na kwotę 120 000 zł,
8. „Modernizacja przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Okólnej, Krzywej i Piłsudskiego na Targowisko Miejskie” na kwotę 12 000 zł – zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące	56 225 zł
wydatki majątkowe	65 000 zł

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 16 225 zł na koszty związane z utrzymaniem placu zabaw „Zielony Dołek” (energia, woda, ścieki i bieżąca konserwacja toalety) oraz renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn” i „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych oraz kwotę 40 000 zł na zakupy leżaków i hamaków miejskich na terenie Zielonego Dołka w ramach wybranego projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „**MAMY relaks – leżaki miejskie i hamaki miejskie**”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” na kwotę 5 000 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE) oraz na zadanie pn. „**Zakup urządzenia zabawowego na teren Zielonego Dołka**” na kwotę 60 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

wydatki bieżące	2 943 004 zł
wydatki majątkowe	2 248 997,36 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 2 306 533 zł,
2. 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, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przeznaczają się 636 471 zł,

Na wydatki majątkowe na zadania:

1. pn. „**Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku**” na kwotę 938 000 zł – z przeznaczeniem na: podnośnik koszowy o wysokości podnoszenia 26-28 m, rębak do gałęzi, maszyna komunalna HAKO z przystawkami, ładowarka kołowa, samochód dostawczo-osobowy - 2 sztuki, samochód dostawczo-osobowy z HDS, kosa spalinowa - 2 sztuki, dmuchawa do liści - 4 sztuki,
2. pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” – zadanie z udziałem środków z UE na kwotę 1 094 997,36 zł,
3. pn. „**Modernizacja Targowiska Miejskiego**” na kwotę 200 000 zł.

4. pn. „Wykonanie wiaty rowerowej przy przejściu podziemnym od strony ul. Krakowskiej” na kwotę 16 000 zł – zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

421 000 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 210 500 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza 208 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 2 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

11 075 616 zł

65 000 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 284 326 zł, w tym kwota 126 736 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 Rady Miasta zaplanowano w wysokości 235 500 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 10 173 770,00 zł oraz na inkaso za pobór opłaty targowej w kwocie 98 000 zł,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 240 260 zł,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 43 760 zł,

Na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 65 000 zł, z tego na:

zadanie pn. „Zakup kopertownicy dla Urzędu Miasta)” kwotę 30 000 zł oraz na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę 35 000 zł.

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

3 280 zł

Kwota 3 280 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	2 296 145 zł
wydatki majątkowe	1 018 280 zł

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku i nagrody za osiągnięcia w służbie i koszty zatrudnienia sekretarki przeznaczono kwocie 65 000 zł,
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 332 020 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 332 020 zł, w tym kwota 51 720 zł przyznaczona w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt „**Bezpieczny RAK-townik**” (na latarki, hełmy, umundurowanie specjalne, drabina nasadkowa, parawan dla OSP) na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 20 000 zł oraz 2 000 zł na koszty związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka),
3. wydatki na obronę cywilną (remont magazynu OC, opłata za telefon służbowy, szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 5 300 zł,
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 736 825 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 135 000 zł m.in. na: organizację konkursu „Bądź bezpieczny” 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:

1. pn. „**Zakup podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” kwotę 600 000 zł,
2. pn. „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” kwotę 160 000 zł – zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
3. pn. „**Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” kwotę 108 280 zł – zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na zakup pralnic-suszarki, kamery termowizyjnej i kompresora,
4. pn. „**Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej**” kwotę 150 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące	650 000 zł
-----------------	-------------------

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie kwotę 630 000 zł oraz na opłaty i prowizje od otrzymanych kredytów kwotę 20 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące

2 114 165 zł

wydatki majątkowe

183 720 zł

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 315 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 305 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą się w kwocie 400 000 zł, rezerwę na inwestycje w wysokości 183 720 zł.

2. Planowana na 2020 rok roczna wpłata części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa wynosi 1 094 165 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów) i jest wyższa niż w bieżącym roku o kwotę 356 813,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

26 921 787,02 zł

Wydatki majątkowe

735 500 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 11 177 649 zł, w tym kwotę 80 000 zł przeznaczono na wybrany projekt pn. „**Szafki na książki dla uczniów**” w ramach Budżetu Obywatelskiego na zakup i montaż szafek dla dzieci z klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku (zakupione zostaną 44 szafki 6-komorowe wyposażone z zamki szyfrowe), na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 25 400 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 2 338 822 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 12 960 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 5 000 zł przeznaczono na pokrycie 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 4 398 816 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 5 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 503 637 zł, dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 324 671 zł, dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 1 560 906 zł.

Ponadto kwotę 47 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach 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

15 620 zł oraz kwotę 1 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

5. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 151 452 zł.

6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 86 221 zł.

7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 1 109 125 zł.

8. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 380 438 zł, w tym na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 222 165 zł oraz kwotę 103 565 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.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 3 533 920,02 zł, w tym na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 1 911 823,02 zł.

10. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 233 150 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. Na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 750 000 zł na zadania:

1. pn. **„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku”** kwotę 200 000 zł,

2. pn. **„Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 1”** kwotę 30 000 zł,

3. pn. **„Projekt dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”** kwotę 25 000 zł,

4. pn. **„Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1”** kwotę 5 000 zł,

5. pn. **„Modernizacja pomieszczenia sklepika szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1”** kwotę 15 000 zł,

6. pn. **„Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - zakup i montaż klimatyzacji”** kwotę 64 000 zł,

7. pn. **„Modernizacja nawierzchni parkingu i przejścia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3”** kwotę 49 000 zł,

8. pn. **„Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej”** kwotę 100 000 zł,

9. pn. **„Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Podgórnej”** kwotę 187 500 zł,

10. pn. „Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta – zakup i montaż klimatyzacji holu na piętrze” kwotę 30 000 zł,
11. pn. „Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta – zakup i montaż rolet zaciemniających świetlik” kwotę 30 000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

575 000 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 334 625 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 11 068 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 25 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 200 000 zł na profilaktykę zdrowotną dla mieszkańców Milanówka (m.in. zabiegi rehabilitacyjne, szczepienia przeciw grypie).

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące

5 280 615,65 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 500 000 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 15 685 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 40 500 zł, z czego kwota 34 000 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące,
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 220 500 zł, z czego kwota 148 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 280 000 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 385 000 zł, z czego kwota 308 000 zł to dotacja na zadania bieżące otrzymana z budżetu państwa. Ponadto kwotę 9 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 2 166 092 zł, z czego kwota 166 700 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,

8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 322 000 zł, z czego kwota 22 000 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 120 000 zł, z czego kwota 66 900 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,

10. na pomoc dla cudzoziemców w ramach dotacji planowanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 4 000 zł,

11. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 1 217 838,65 zł na pokrycie świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób (6 500 zł) oraz na wydatki związane z realizacją w OPS projektu z udziałem środków z UE **”Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** (1 211 338,65 zł).

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

30 310 zł

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 30 310 zł na realizację projektów socjalnych i innych usług.

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

766 477 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. wydatki w świetlicach szkolnych: płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 680 181 zł;

2. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania dziecka kwotę 21 176 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwotę 23 970 zł, 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 20 000 zł w formie dotacji celowej;

3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 21 150 zł.

**Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące**

22 804 687 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. w rozdziale świadczenia wychowawcze kwotę 16 081 300 zł (z czego 16 068 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach programu 500+), w tym kwotę 12 000 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 kwotę 3 664 600 zł (w tym kwotę 20 600 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami), w tym kwota 3 644 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone,

3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę 125 734 zł,
4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę 997 653 zł, w tym kwota 579 000 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
5. dotację celową w wysokości 254 800 zł na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz na kwotę 1 500 000 zł na nowo tworzony Żłobek Miejski przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku,
6. dotację celową na zadania organizacji opieki w formie dziennego opiekuna w wysokości 57 600 zł,
7. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę 40 000 zł,
8. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka,
9. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 23 000 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zdanja zleconego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

9 090 711,13 zł

Wydatki majątkowe

2 653 653,07 zł

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”, kwotę 68 653,07 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego”, kwotę 500 000 zł,
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy w Chrzanowie Dużym Gmina Grodzisk Maz. w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej”, kwotę 500 000 zł,
4. „Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i ul. Piotra Skargi”, kwotę 50 000 zł,
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej”, kwotę 35 000 zł,
6. „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek”, kwotę 1 500 000 zł.

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 38 500 zł na utrzymanie i remonty urządzeń kanalizacyjnych,
 2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 7 406 451,13 zł, z tego: na zakup energii dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 3 000 zł, w ramach usług zaplanowano kwotę 7 250 000 zł na m.in. na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, edukację ekologiczną oraz kwotę 153 451,13 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,
- Brak równowagi relacji pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami z opłat za gospodarowanie odpadami wynika z wysokości stawek, które zostały

uchwalone przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz rosnących kosztów utrzymania realizacji tego zadania.

3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 550 000 zł,

4. na zakup roślin nasadzanych na terenie miasta zaplanowano 23 000 zł,

5. na wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu planuje się kwotę 20 500 zł,

6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 12 500 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 wyniosą 791 760 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 22 000 zł oraz na dotację celową na zakup kompostowników dla mieszkańców Milanówka kwotę 50 000 zł,

10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 1 000 zł,

11. związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 55 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

2 214 400 zł

wydatki majątkowe

150 000 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 300 000 zł,

2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 500 000 zł,

3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 370 400 zł na prace remontowe siedziby MCK, Walerii i Turczynka,

4. w ramach pozostałej działalności na kulturę kwotę 44 000 zł, w tym 25 000 zł dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” oraz kwotę 19 000 zł na sfinansowanie stypendiów z zakresu kultury.

Na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Teatru Letniego przy ul. Kościelnej w Milanówku wraz z projektem rozbiórki” zaplanowano 150 000 zł.

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

wydatki bieżące

25 590 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 18 590 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka oraz kwotę 7 000 zł na projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kaczkomat” czyli automat z karmą dla ptaków specjalnie przygotowaną przez ornitologa na "Łęgach na skraju".

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

815 450 zł
570 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 133 950 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 681 500 zł, w tym: 79 500 zł 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, 52 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Na zadanie majątkowe z udziałem środków z UE pn. **„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka”** przeznaczono kwotę 400 000 zł. Na zadania majątkowe pn. **„Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka”** kwotę 155 000 zł i pn. **„Modernizacja pomieszczenia magazynu sportowego CSiR Grudów”** kwotę 15 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 4 991 862,94 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę 630 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz na opłaty i prowizje od otrzymanych kredytów kwotę 20 000 zł.