

**UCHWAŁA NR 227/XXVII/16
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 16 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2017 w łącznej kwocie 77 918 074,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 76 595 978 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 1 322 096,99 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
710			Działalność usługowa	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
750			Administracja publiczna	192 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 605,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 571,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	81 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 766 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 151 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 993 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 015 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 843 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 179,00
758			Różne rozliczenia	12 319 467,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 269 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 269 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,96
801			Oświata i wychowanie	3 236 415,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	363 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 793,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,24
	80104		Przedszkola	2 290 641,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 263,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 734,00
		0830	Wpływy z usług	66 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 428,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 051,00
	80110		Gimnazja	22 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 663,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 117,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	523 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00
852			Pomoc społeczna	725 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
855			Rodzina	11 832 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 474 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				76 595 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 580,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 096,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 897,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 096,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 897,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 897,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 199,69
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
majątkowe razem				1 322 096,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 897,30
Ogółem:				77 918 074,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 477,30

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2017 w łącznej kwocie 79 013 091,97 zł - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 67 950 108,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43 705 514,40 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 170 816 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 534 698,40 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 045 946 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 584 161 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 54 786,62 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 559 700 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 062 983,95 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 062 983,95 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 875 233,63 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 529 897,30 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej	2016-2017	49 145,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015-2017	81 273,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej	2017	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej	2017	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	195 418,00	175 000,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Warszawskiej - mobilność miejska w ramach ZIT	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60014	x	100 000,00	100 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)	2016-2017	1 535 424,00	1 500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2017	476 200,00	450 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2017	483 700,00	450 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2017	779 175,00	750 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	1 132 964,00	1 100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku	2016-2017	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	610 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	580 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej	2016-2018	452 000,00	22 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 655 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2018	655 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

17.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych	2016-2017	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
18.	600	60016	6050	Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	2016-2018	150 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	8 839 463,00	4 742 000,00		
20.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka	2017	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 60095	x	60 000,00	60 000,00		
21.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GNPP	odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
22.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2017	225 000,00	225 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
23.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)	2016-2018	840 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
24.	700	70005	6050,605,7,60,59	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek	2015-2020	1 254 044,16	994 934,16	Urząd Miasta - referat TOM	inwestycja przyczynająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Niskoemisyjnym Gminy Milanówek
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2018	1 093 305,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
26.	700	70005	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
27.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	2016-2017	129 360,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	ul. Wojska Polskiego 85
28.	700	70005	6050	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	2016-2017	241 900,00	235 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	ul. Piłsudskiego 9
				suma rozdziału 70005	x	4 496 809,16	2 049 334,16		
29.	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2018	27 321,00	12 862,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 71095	x	27 321,00	12 862,00		
30.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "A" Urzędu	2017	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
31.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "B" Urzędu	2017	8 000,00	8 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
32.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "C" Urzędu	2017	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	

33.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 75023	x	86 000,00	86 000,00		
34.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2017	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 75818	x	300 000,00	300 000,00		
35.	801	80101	6050	Budowa monitoringu w hali sportowej przy ZSG Nr 1	2017	15 000,00	15 000,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	
36.	801	80101	6050	Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku szkoły w ZSG Nr 1	2017	26 000,00	26 000,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	
37.	801	80101	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSG Nr 3	2017	177 600,00	177 600,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 3	
38.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2016-2017	275 000,00	228 863,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	
				suma rozdziału 80101	x	493 600,00	447 463,00		
39.	801	80104	6050	Urządzenie Sali integracji sensorycznej wraz z zakupem wyposażenia i montażem	2017	60 000,00	60 000,00	Przedszkole Nr 1	
40.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	372 324,79	Urząd Miasta - referat TOM	dotyczy budowy Przedszkola Nr 1 w Milanówku - wykup wierzytelności
				suma rozdziału 80104	x	13 292 400,00	432 324,79		
41.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla OPS	2017	9 000,00	9 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	
				suma rozdziału 85219	x	9 000,00	9 000,00		
42.	900	90001	6050	Skolektorowanie rowu grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej	2017	215 000,00	215 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
43.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego	2017	130 000,00	130 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	445 000,00	445 000,00		
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w drogach gminnych	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	100 000,00	100 000,00		
46.	900	90095	6616	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogródów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2017	598 916,65	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	598 916,65	200 000,00		
48.	925	92595	6050	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	2015-2020	800 000,00	354 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92595	x	800 000,00	354 000,00		
49.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2019	3 134 421,00	1 500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
50.	926	92601	6050	Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu	2017	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	3 184 421,00	1 550 000,00		
				Ogółem	x	33 028 348,81	11 062 983,95	x	

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **niedobór budżetu** w kwocie 1 095 016,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 904 983,02 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
	Rozchody ogółem:		4 904 983,02
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 904 983,02

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 000 000 zł na sfinansowanie spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 376 900 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 923 100 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 221 100 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 402 000 zł;

3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 510 000 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 85 800 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 57 200 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 367 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej:

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	realizacja celów statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	109 571	109 571	109 571	109 571	-	-	-
751	75101	2010	3 272	3 272	3 272	3 272	-	-	-
852	85213	2010	27 200	27 200	27 200	-	27 200	-	-
852	85228	2010	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-
852	85231	2010	2 100	2 100	2 100	-	-	2 100	-
855	85501	2060	8 474 000	8 474 000	8 474 000	48 600	25 400	8 400 000	-
855	85502	2010	3 342 000	3 342 000	3 342 000	270 600	-	3 071 400	-
Ogółem			11 972 143	11 972 143	11 972 143	446 043	52 600	11 473 500	-

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	710	71095	6639	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00
2.	801	80103	2310	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3.	801	80104	2310	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	211 560,00	0,00
4.	900	90095	6616	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Ogółem wydatki				427 422,00	214 560,00	0,00	0,00	214 560,00	212 2,00

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej:

DOCHODY					WYDATKI				
Lp.	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	
1.		756	75618	360 000		851	85154	345 000	
2.					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 000	
Ogółem dochody				360 000	Ogółem wydatki				360 000

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej:

DOCHODY				WYDATKI		
Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	22 000	900	90019	22 000
Ogółem dochody			22 000	Ogółem wydatki		22 000

- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej:

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1.		900	90002	2 000 000		900	90002	2 328 877
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	44 320
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	130 000
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4						900	90019	4 000
Ogółem dochody				2 000 000	Ogółem wydatki			2 507 197

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok oszacowane zostały na kwotę 77 918 074,99 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 79 013 091,97 zł. Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji określono na kwotę 6 000 000,00 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 4 904 983,02 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące

43 500 zł

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 1 500 zł z tytułu opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku braku opłaty parkingowej,
- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 42 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

386 480 zł

dochody majątkowe

972 096,99 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 480 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek (nieruchomości przy ul. Konopnickiej, Turczynek),
- § 0550 obejmuje planowane dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 260 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 12 000 zł,
- § 0770 obejmuje wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 6 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,
- § 2703 obejmuje planowane dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu planowanego wpływu środków w postaci grantu z funduszy norweskich,
- § 6207 obejmuje planowane dochody w kwocie 300 000 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w kwocie 450 000 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (lokale w budynku przy ul. Warszawskiej 18), planuje się złożenie wniosku do RPO WM o dofinansowanie ze środków z UE oraz w kwocie 79 897,30 zł w związku z planowaną dotacją ze środków UE na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek";
- § 6290 obejmuje planowane dochody w kwocie 120 199,69 zł z tytułu finansowanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat wypłacanego przez BGK na tworzenie lokali socjalnych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (umowy nr BS16-03084, BS16-00546, BS16-03083).

Dział 710 – Działalność usługowa

dochody bieżące

10 800 zł

- § 2008 obejmuje planowane dochody w wysokości 9 180 zł oraz § 2009 w wysokości 1 620 zł z tytułu dotacji na realizację Umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Milanówek w celu realizacji jednego z zadań Projektu dotyczącego finansowania podmiotów realizujących ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie koordynatora ZIT.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące

192 655 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 109 571 zł (z tego, kwota 73 015 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji

ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 36 556 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 34 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 500 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat dochodów różnych do Urzędu Miasta Milanówka,

- § 0970 planuje się dochody różne w wysokości 76 550 zł z:

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

750 000 zł pochodzące ze środków UE kwota 300 000 zł (planuje się złożenie wniosku do RPO WM) na dofinansowanie,

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

- § 2007 obejmuje planowane dochody w kwocie 6 000 zł z tytułu dotacji ze środków UE w związku z realizacją projektu pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" z przeznaczeniem na dodatek dla koordynatora.

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

dochody bieżące

3 272 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 272 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

17 700 zł

- § 0570 w kwocie 10 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- § 0690 w kwocie 200 zł stanowi wpływy w Straży Miejskiej z tytułu kosztów upomnienia,

- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 250 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,

- § 0970 obejmuje planowane przez Straż Miejską wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł (potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy),

- § 0960 w kwocie 7 000 zł są to planowane wpłaty darowizny z przeznaczeniem na organizację akcji „Bądź Bezpieczny”.

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

dochody bieżące

45 766 161 zł

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 35 843 302 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Planowany udział gmin w PIT na 2017 r. wynosi 37,89 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż w 2016 roku o kwotę 345 483 zł (plan 3 kw. 2016 r. wynosi 35 497 819 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 172 179 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 2017 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 6 670 000 zł,

- z podatku rolnego w kwocie 40 000 zł,

- z podatku leśnego w kwocie 3 080 zł,

- z podatku od środków transportowych w kwocie 290 000 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 310 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku realizują urzędy skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 60 000 zł stanowi opłata skarbową.

Wpływy w 2017 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 360 000 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 85 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 530 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Planuje się w § 0910 dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 82 600 zł oraz w § 0690 dochody z tytułu różnych opłat 20 000 zł (koszty upomnień wystawianych od zaległości podatkowych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

12 319 467,96 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 50 000,96 zł stanowią odsetki bankowe uzyskiwane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta.

Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 12 269 467 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące

3 236 415,04 zł

dochody majątkowe

350 000,00 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0830 z usług w kwocie 589 565 zł, z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego,

- § 0660 z usług w kwocie 151 263 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- § 0670 z usług w kwocie 458 734 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 5 800 zł,

- § 0970 w kwocie 391 573 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 lub gimnazjów niepublicznych na terenie Milanówka,

- w § 2007 i § 2008 stanowiące dotacje celowe na dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF" w kwocie 20 780 zł;

- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 994 649,04 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 624 051 zł,

- w § 6320 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350 000 zł. Planuje się złożenie wniosków do MEN na dofinansowanie modernizacji elewacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy ZSG Nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

dochody bieżące

1 480 zł

Plan w § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 1 480 zł pozyskiwane przez Urząd Miasta z tytułu dzierżawy sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

725 747 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 32 000 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 oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 7 000 zł,
- w § 0970 w kwocie 6 500 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatność za posiłki, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych płatności podatku od wynagrodzeń,
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. 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 – 27 200 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14 000 zł oraz na pomoc dla cudzoziemców – 2 100 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 46 700 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 99 900 zł, na zasiłki stałe – 284 500 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 155 800 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania – 50 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 zł.

Dział 855 – Rodzina

dochody bieżące

11 832 300 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 8 474 000 zł,
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 342 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 500 zł,
- w § 0690 w kwocie 300 zł z tytułu kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w § 0920 w kwocie 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w § 0970 w kwocie 4 000 zł z tytułu wpływu z dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego z innych gmin do gminy Milanówek jako gminy wierzyciela.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące

2 060 000 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 z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20 000 zł. W § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 2 000 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 35 000 zł.

W § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 6 000 000 zł, na co składa się emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie deficytu.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 osiągnie wielkość 16 505 389,56 zł i będzie niższe niż na koniec 2016 roku.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 79 013 091,97 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest 11 062 983,95 zł, na dotacje m.in. dla: zakładu budżetowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowych instytucji kultury, samorządu Województwa Mazowieckiego, Komendy Policji, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie kwota 10 045 946,00 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznaczona jest kwota 559 700 zł, na pozostałe wydatki bieżące 57 344 462,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 23 170 816,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 14,01 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 85,99 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

wydatki bieżące

156 045 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 120 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 35 045 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

8 000 zł

wydatki majątkowe

175 000 zł

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 8 000 zł na dostawę wody do źródeł ulicznych oraz zaplanowano kwotę 175 000 zł na zadania majątkowe pn.:

1. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej” planuje się kwotę 35 000 zł,
2. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka” planuje się kwotę 75 000 zł,
3. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej” planuje się kwotę 35 000 zł,
4. „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej” planuje się kwotę 30 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące

1 659 049 zł

wydatki majątkowe

4 902 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 300 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 249 000 zł;
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 31 049 zł;
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 79 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)” na kwotę 1 500 000 zł,
2. „Budowa ulicy Jesionowej” na kwotę 450 000 zł,
3. „Przebudowa ulicy Uroczej” na kwotę 450 000 zł,
4. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” na kwotę 750 000 zł,
5. „Przebudowa ulicy Północnej” na kwotę 1 100 000 zł,
6. „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku” na kwotę 150 000 zł,
7. „Przebudowa ulicy Długiej” na kwotę 30 000 zł,
8. „Przebudowa ulicy Sosnowej” na kwotę 30 000 zł,
9. „Przebudowa ulicy Pięknej” na kwotę 22 000 zł,
10. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” na kwotę 30 000 zł,
11. „Przebudowa ulicy Granicznej” na kwotę 30 000 zł,
12. „Budowa skrzyżowań wyniesionych” na kwotę 80 000 zł,
13. „Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych” na kwotę 100 000 zł,

14. „Budowa parkingu na ulicy Piasta” na kwotę 20 000 zł,
15. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka” na kwotę 60 000 zł;
16. „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Warszawskiej – mobilność miejska w ramach ZIT: na kwotę 100 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące

10 500 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 10 500 zł na koszty związane z renowacją tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn” i „Szlak Willowy”.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

wydatki bieżące

2 287 000 zł

wydatki majątkowe

2 049 334,16 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 510 000 zł,
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami między innymi z dzierżawą i utrzymaniem dworca i poczekalni PKP, 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, opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi przeznacza się 1 777 000 zł,
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów - na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja wydatku wynikającego z zawartej umowy wieloletniej i umowy rocznej) kwotę 94 400 zł oraz na zadanie pn. „Zakup nieruchomości pod drogi gminne” kwotę 225 000 zł,
4. na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)” kwotę 50 000 zł,
5. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek” kwotę 994 934,16 zł,
6. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” kwotę 30 000 zł,
7. „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” kwotę 300 000 zł,
8. „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne” kwotę 120 000 zł (dotyczy ul. Wojska Polskiego 85),
9. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne” kwotę 235 000 zł (dotyczy ul. Piłsudskiego 9).

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące

288 500 zł

wydatki majątkowe

12 862 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 się 60 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 6 000 zł.

Na wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” przeznaczono kwotę 12 862 zł w postaci dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (z udziałem środków UE).

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące

8 403 830,02 zł

wydatki majątkowe

86 000 zł

Wydatki tego działu przeznaczono 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 262 461 zł, w tym kwota 109 571 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 236 200 zł,
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 7 464 031,88 zł oraz na inkaso za pobór opłaty targowej w kwocie 100 000 zł,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 210 900 zł,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 130 237,14 zł w tym na dotację celową na „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” w kwocie 10 000 zł,
6. na zadanie majątkowe „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę 40 000 zł,
7. na zadania majątkowe związane z modernizacją systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta kwotę razem 46 000 zł, w tym: w budynku "A" Urzędu” kwotę 25 000 zł, w budynku "B" Urzędu” kwotę 8 000 zł oraz w budynku "C" Urzędu” kwotę 13 000 zł.

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

wydatki bieżące

3 272 zł

Kwota 3 272 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

2 182 260 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 dotację w kwocie 50 000 zł,
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 170 865 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 146 115 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 22 500 zł oraz 2 250 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 4 395 zł,
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 828 750 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 128 250 zł m.in. na: organizację konkursu „Bądź bezpieczny” i wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt między innymi sterylizację i kastrację zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące

559 700 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie 559 700 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące

1 587 981 zł

wydatki majątkowe

300 000 zł

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 376 900 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 221 100 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 402 000 zł. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne tworzy się w wysokości 300 000 zł.

2. Planowana na 2017 rok roczna wpłata części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa wynosi 587 981 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatki bieżące

22 907 398 zł

wydatki majątkowe

879 787,79 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6 769 231 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 28 160 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 922 308 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” kwotę 228 863 zł,

- „Budowa monitoringu w hali sportowej przy ZSG Nr 1” kwotę 15 000 zł,

- „Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku szkoły w ZSG Nr 1” kwotę 26 000 zł,

- „Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSG Nr 3” kwotę 177 600 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 53 751 zł, kwotę 3 000 zł przeznaczono na dotację dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie oraz kwotę 6 280 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 3 983 769 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 19 400 zł. Ponadto kwotę 40 000 zł przeznaczają się na obsługę długu publicznego odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Przedszkole Nr 1 przy ul. Fiderkiewicza.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 508 056 zł, dotację dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 572 452 zł, kwotę 211 500 zł przeznaczono na dotację dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie oraz kwotę 30 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin.

W ramach wydatków majątkowych na koszty związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku (Przedszkole Nr 1) przeznaczono kwotę 372 324,79 zł na wykup wierzytelności oraz na zadanie pn. „Urządzenie Sali integracji sensorycznej wraz z zakupem wyposażenia i montażem” w Przedszkolu Nr 1 przeznaczono kwotę 60 000 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Dla punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 12 120 zł przeznaczoną na zakup usług przez Milanówek od innych gmin, które przyjęły dzieci z Milanówka do swoich punktów.

5. Gimnazja

Koszty bieżące utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wyniosą 3 727 514 zł (w tym kwota 20 780 zł na realizację projektu z udziałem środków z UE na realizację projektu pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF”) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 5 000 zł i stypendia dla uczniów w kwocie 9 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 814 736 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 99 341 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 73 661 zł.

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 923 933 zł.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 672 119 zł, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli kwotę 404 266 zł oraz kwotę 161 117 zł na dotację dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 2 131 200 zł, w tym na dotację dla niepublicznych szkół kwotę 1 432 435 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 290 807 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 i na dotację w związku z wymianą młodzieży szkół Milanowskich z młodzieżą z miasta partnerskiego Welzheim (5 000 zł) oraz na wkład własny na realizację programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać” przeznaczony dla dzieci milanowskich szkół podstawowych z klas I-III (60 750 zł).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

wydatki bieżące

617 750 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 000 zł,
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 345 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł na dotacje 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. na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia przeznaczono kwotę 215 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 42 750 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące

4 343 616 zł

wydatki majątkowe

9 000 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 600 000 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 25 800 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 74 105 zł, z czego kwota 27 200 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz kwota 46 700 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 391 500 zł, z czego kwota 99 900 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 350 000 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 455 000 zł, z czego kwota 284 500 zł to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 3 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 945 611 zł, z czego kwota 155 800 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
8. na zadanie majątkowe pn. „Zakup zestawów komputerowych dla OPS” zaplanowano kwotę 9 000 zł,
9. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 264 000 zł, z czego kwota 14 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
10. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę 220 000 zł, z czego kwota 50 000 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
11. na pomoc dla cudzoziemców w ramach dotacji planowanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 2 100 zł,

12. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 12 000 zł na pokrycie świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące

620 873 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki osobowe: płace, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 579 123 zł;
2. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 23 750 zł 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”;
3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 18 000 zł.

Dział 855 – Rodzina (nowy dział od 2017 r.)

wydatki bieżące

12 345 684 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na świadczenia wychowawcze kwotę 8 474 000 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach programu 500+;
2. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 3 346 500 zł (w tym kwotę 4 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 500 zł). Kwota 3 342 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
3. na pokrycie wydatków związanych z programem Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 68 021 zł;
4. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 275 947 zł;
5. na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano dotację w kwocie 108 000 zł;
6. na rodziny zastępcze 22 280 zł;
7. na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 50 936 zł, z przeznaczeniem na pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące

6 720 230 zł

wydatki majątkowe

745 000 zł

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Skolektorowanie rowu grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej”, kwotę 215 000 zł;
2. „Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego”, kwotę 130 000 zł;
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip”, kwotę 100 000 zł;
4. „Budowa oświetlenia ulicznego w drogach gminnych”, kwotę 100 000 zł;
5. „PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, kwotę 200 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2 414 800 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 4 500 zł. Natomiast w ramach usług planuje się kwotę 2 400 000 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, kwotę 300 zł na ubezpieczenie PSZOK na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów 10 000 zł.

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 452/XXXVII/14 z dnia 15 maja 2014 r. oraz wysokich kosztów utrzymania tego systemu.

Na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 2 441 280 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątnięcie letnie Miasta i odśnieżanie dróg oraz na dopłaty do taryf za odbiór ścieków. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 583 000 zł.

Na wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu planuje się kwotę 5 000 zł.

Na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 13 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 90 000 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 1 100 000 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) oraz inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 22 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 20 000 zł.

W ramach dotacji zaplanowano kwotę 16 150 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki bieżące**

2 467 900 zł

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 600 000 zł,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 500 000 zł - w Bibliotece działa bezpłatne centrum komputerowe pn. Lokalne Centrum Kompetencji, które stawia na integrację społeczności lokalnej, promocję lokalnych inicjatyw, a przede wszystkim na ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych (zadania LCK są niezależne od działalności Biblioteki),
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 270 400 zł, w tym 100 000 zł jako dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych),
4. w ramach pozostałej działalności na kulturę zaplanowano kwotę 97 500 zł, w tym 85 500 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych”.

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

23 020 zł

wydatki majątkowe

354 000 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się:

- wydatki bieżące kwotę 23 020 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka i realizację programu ochrony jerzyka oraz wykonanie i montaż skrzynek lęgowych,
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” na kwotę 354 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

wydatki bieżące

757 500 zł

wydatki majątkowe

1 550 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki bieżące:

- na usługi i opłaty w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się kwotę 400 zł na ubezpieczenie,
 - w ramach rozdziału: Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 757 100 zł, w tym: 39 000 zł na stypendia i nagrody, 665 000 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, 53 100 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja);
- oraz wydatki majątkowe:

1. zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” na kwotę 1 500 000 zł;
2. zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu” na kwotę 50 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 4 904 983,02 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 559 700 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.