

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
MIASTA MILANÓWKA
NR 306/XXXIX/20
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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 2020 r., poz. 713) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2021 w łącznej kwocie 102.389.417,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 97.371.858,80 zł,
- 2) dochody majątkowe: 5.017.558,87 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2021 w łącznej kwocie 112.910.572,91 zł - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 93.457.644,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 52.144.313,54 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.297.350,44 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20.846.963,10 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13.659.802,72 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.494.280,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.085.917,44 zł oraz na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 739.654,60 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 073 331,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.452.928,21 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.452.928,21 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7.215.440,06 zł - zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 10.521.155,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 8.418.355,99 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 1.619.593,00 zł i w § 906 w kwocie 483.206,25 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.181.637,86 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.660.482,62 zł
- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) wyemitowania obligacji w kwocie 3.660.482,62 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
 - 3) wyemitowania obligacji w kwocie 8.418.355,99 zł na sfinansowanie deficytu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 622 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 322 000 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 250 000 zł;
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 podmiotom należącym i nienależącym 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 1.292.335,49 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 335.250 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 246.000 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 318.685,49 zł;
- d) z tytułu dopłaty do utrzymania dróg - 392.400 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;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej;
- 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;

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2021 rok oszacowane zostały na kwotę 102 389 417,67 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 112 910 572,91 zł. Przychody *budżetu* określono na kwotę 14 181 637,86 zł, natomiast rozchody budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 3 660 482,62 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące

16 900 zł

dochody majątkowe

2 109 845,22 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 15 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów,
- § 0950 obejmuje planowane dochody w wysokości 500 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikające z realizacji umów,
- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 2 109 845,22 zł na: zadanie pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"**”.

Dział 630 – Turystyka

dochody majątkowe

178 766,10 zł

- § 6257 obejmuje dochody majątkowe planowane w kwocie 178 766,10 zł z tytułu dotacji ze środków UE na projekt pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” – realizacja komponentu e-turystyka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

296 000 zł

dochody majątkowe

70 000 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 20 000 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 6 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0630 obejmuje planowane dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu opłaty i kosztów sądowych,
- § 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 50 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 8 000 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

dochody bieżące

5 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 5 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące

407 692,51 zł

dochody majątkowe

4 227,64 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 142 099 zł (z tego, kwota 116 915 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 25 184 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 50 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, 2058 i 2059 obejmuje planowane dochody z tytułu realizacji projektów ze środków UE w kwocie razem 221 543,51 zł, w tym: kwota 60 307,51 zł na realizację projektu pn. "**Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities**", kwota 5 096 zł na realizację projektu pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**”, kwota 6 540 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej i kwota 149 600 zł na realizację projektu pn. "**Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**",
- § 6257 obejmuje planowane dochody majątkowe w wysokości 4 227,64 zł z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” – realizacja komponentu e-dostępność.

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

dochody bieżące**3 279 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 279 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****49 094 932,58 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 38 987 564 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 38,23 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż w 2020 roku o kwotę 31 606 zł.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 200 000 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 2021 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7 300 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 31 100 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 2 290 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 180 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 90 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 100 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku są realizowane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 75 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2021 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 155 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka w § 0480 planuje się w kwocie 350 000 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 129 250 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 200 zł oraz wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 1 000 zł.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 423 028,58 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 49 000 zł oraz w § 0920 w kwocie 500 zł, ponadto w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 21 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

15 526 255 zł

Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 15 502 255 zł.

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 24 000 zł stanowią odsetki bankowe uzyskiwane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące

2 322 970 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 541 000 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 8 800 zł,
- § 0970 w kwocie 5 100 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,
- § 0940 w kwocie 100 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 710 000 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w § 2310 stanowiące dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST w kwocie 500 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

2 093 610,70 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 5 100 zł,
- w § 0970 w kwocie 26 000 zł stanowiące dochód realizowany w OPS z tytułu: zwrotu zasiłków celowych, należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie przez płatnika podatku dochodowego, wpływów z odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny,
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 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 - 38 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 120 000 zł, na zasiłki stałe – 390 000 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 116 zł,
- w § 2057 i 2059 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację zadań pn. **”Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** w kwocie 319 539,70 zł i pn. **„Rozwój-Aktywność-Praca”** w kwocie 348 780 zł. Realizacja projektów odbywa się w OPS w Milanówku,
- § 2057 (457 956,45 zł) i § 2059 (85 418,55 zł) dochody w kwocie 543 375,00 zł w związku z realizacją projektu ze środków z UE **”Milanowskie Centrum Usług Wspólnych”**.

Dział 855 – Rodzina

dochody bieżące

23 502 364,01 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 17 769 000 zł,
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 849 000 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 „Dobry Start” w kwocie 598 000 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 – 20 000 zł,
- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w nowo utworzonym Żłobku Miejskim 270 000 zł,

- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 400 zł,
- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 100 zł,
- w § 0920 w kwocie 2 500 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w § 0940 w kwocie 22 100 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- w § 0970 w kwocie 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w § 2057 w kwocie 910 764,01 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu pn.: „**Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek**” z przeznaczeniem na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące

4 085 055 zł

dochody majątkowe

1 230 141,36 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 20 000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz w 300 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- w § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 4 000 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w § 0640 w kwocie 12 015 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 42 490 zł,
- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 4 000 zł,
- w § 2057 planuje się dochody na zadanie współfinansowane ze środków z UE pn. "**Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**" w kwocie 4 250 zł,
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadań dwóch majątkowych tj. zadania pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” – realizacja komponentu e-środowisko w wysokości 106 971,42 zł i zadania pn. "**Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**" w kwocie 1 123 169,94 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody majątkowe..... 1 424 578,55 zł

- w § 6257 planuje się dochody w kwocie 1 424 578,55 zł w związku z realizacją projektu

ze środków norweskich pn.: "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej".

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2021 r. w wysokości 14 181 637,86 zł. Przychody Miasta obejmują następujące wielkości:

- 6) w kwocie 12 078 838,61 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych;
- 7) w kwocie 2 102 799,25 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowana w budżecie Miasta Milanówka kwota niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2020 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Miasta na 2021 r. zaplanowano przychody na § 905, który obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody planowane na § 905 stanowią kwotę 1 619 593 zł. Pozostałą część środków wykazanych stanowią środki na § 906, tj. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 31 553 216,61 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 112 910 572,91 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 19 452 928,21 zł, na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 93 457 644,70 zł w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie kwota 13 659 802,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 494 280 zł na koszty obsługi długu miasta przeznaczona jest kwota 1 073 331 zł, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie 31 297 350,44 zł, wydatki na programy z udziałem środków z UE w kwocie 3 085 917,44 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20 846 963,10 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 17,23 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 82,77 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

86 681 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 35 681 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 201 108 zł

wydatki majątkowe 350 000 zł

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 201 108 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 200 000 zł, pn. **„Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych”** planuje się kwotę 100 000 zł oraz pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** planuje się kwotę 50 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące 1 086 952 zł

wydatki majątkowe 4 970 903,40 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na usługę lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 420 000 zł,
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 547 900 zł,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 31 552 zł,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 87 500 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. **„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”** na kwotę 25 000 zł,
2. **„Dotacja dla Starostwa Powiatu Grodzkiego na zadanie "Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika”** na kwotę 20 000 zł,
3. **„Budowa rond w Milanówku”** na kwotę 143 000 zł,
4. **„Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni”** na kwotę 34 127 zł,
5. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II”** na kwotę 196 913,87 zł – zadanie współfinansowane ze środków z UE,
6. **„Montaż progów zwalniających w ulicach Warszawska skrzyżowanie z Brzozową wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Warszawska skrzyżowanie z Brzozową i Szkolna”** na kwotę 30 000 zł,
7. **„Modernizacja ulicy Uroczej”** na kwotę 470 000 zł,

8. „**Modernizacja ul. Leśny Ślad**” na kwotę 200 000 zł,
9. „**Zapewnienie przejezdności ul. Bocianiej - budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej**” na kwotę 150 000 zł,
10. „**„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"**” na kwotę 2 711 911,53 zł,
11. „**Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej**” na kwotę 30 000 zł,
12. „**Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej**” na kwotę 26 845 zł,
13. „**Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska**” na kwotę 133 106 zł,
14. „**Przebudowa ulicy Krakowskiej**” na kwotę 800 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące

3 000 zł

wydatki majątkowe

223 457,63 zł

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 3 000 zł na renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-turystyka**” na kwotę 223 457,63 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE).

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

wydatki bieżące

1 592 335,49 zł

wydatki majątkowe

2 600 000 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 1 292 335,49 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, z odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przeznacza się 300 000 zł.

Na wydatki majątkowe na zadania pn.:

1. „**Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku - z przeznaczeniem na zakup: frezarki do karp, rębaka, ciągnika, piaskarki, pługu do śniegu, koparko-ładowarki, przyczepy, piły**” na kwotę 300 000 zł,
2. „**Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in.. Montaż wagi najazdowej**” na kwotę 150 000 zł,
3. „**Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku**” na kwotę 2 000 000 zł,
4. „**Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne**” za kwotę 150 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące

168 500 zł

wydatki majątkowe

23 200,50 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 110 500 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznaczają 56 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 2 000 zł.

Na zadanie majątkowe pn. „**Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)**” zaplanowano kwotę 23 200,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące

10 411 399,01 zł

wydatki majątkowe

176 500 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 314 389 zł, w tym kwota 142 099 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 276 500 zł (w tym kwota 40 000 zł na realizację obowiązku dostępności cyfrowej do udziału w pracach organu),
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 9 773 010,01 zł w tym, na cztery projekty z udziałem środków z UE w kwocie 259 320,01 zł:
 - pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” 6 370 zł,
 - pn. "**Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObilit management in European Cities**” kwotę 70 950,01 zł
 - pn. **Wsparcie ZIT współpraca metropolitarna** kwotę 6 000 zł,
 - pn. **Poprawa jakości środowiska poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek**” kwotę 176 000 zł,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 20 000 zł,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 27 500 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczają się kwotę 176 500 zł, z tego na: zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**”, kwotę 95 000 zł, na zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski**

Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność", kwotę 6 500 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE) oraz na zadanie pn. **„Zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Rady Miasta Milanówka z kompleksową obsługą informacyjną oraz systemem do głosowania”**, kwotę 75 000 zł.

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

wydatki bieżące

3 279 zł

Kwota 3 279 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

2 027 056 zł

wydatki majątkowe

1 520 000 zł

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na koszty 0,75 etatu sekretarki w Komisariacie Policji w Milanówku przeznaczono kwotę 35 000 zł,
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 231 000 zł z tego: dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 210 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 20 000 zł oraz 1 000 zł na koszty energii związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka,
3. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 18 300 zł,
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 617 256 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 125 500 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 dwa zadania majątkowe: pn. **„Dotacja na wsparcie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”** zaplanowano kwotę 30 000 zł oraz pn. **„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”** do 3 stanowisk garażowych wraz z zapleczem sanitarnym zaplanowano kwotę 1 490 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące

1 073 331 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie kwotę 1 048 331 zł oraz na prowizje od przysyłych obligacji kwotę 25 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące

692 000 zł

wydatki majątkowe

50 000 zł

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną do dyspozycji Burmistrza w wysokości 120 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 322 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 250 000 zł, rezerwę na inwestycje w wysokości 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

30 333 376,23 zł

Wydatki majątkowe

656 000 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 12 655 506 zł, na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 26 200 zł. Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 3 033 536 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 40 979 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 4 600 443 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 425 170 zł, dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 443 076 zł, dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 1 811 000 zł.

Ponadto kwotę 90 000 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 11 552 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 153 719 zł.
6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 90 010 zł.
7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 1 119 289 zł.
8. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 546 343 zł, w tym na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 69 802 zł oraz kwotę 224 718 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 3 953 059,23 zł, w tym na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 2 208 162,23 zł.
10. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 308 494 zł m.in. na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe. Ponadto na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 656 000 zł na zadania pn.:

1. „**Zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1**” kwotę 25 000 zł,
2. „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1**” kwotę 181 000 zł,
3. „**Zakup pieca CO w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3**” kwotę 200 000 zł,
4. „**Ścieżka zdrowia pod chmurką dla dzieci i seniorów**” kwotę 25 000 zł – realizacja przez SP nr 3,
5. „**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej**” kwotę 75 000 zł,
6. „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku**” kwotę 150 000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

wydatki bieżące

582 000 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, w tym zabezpieczono środki w wysokości 15 000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,

3. w ramach pozostałej działalności zabezpieczono na dotację celową kwotę 220 000 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 220 000 zł na profilaktykę zdrowotną dla mieszkańców Milanówka (m.in. zabiegi rehabilitacyjne, szczepienia przeciw grypie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące

5 874 565,42 zł

Wydatki majątkowe

150 000 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 700 000 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3 310 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 41 500 zł, z czego kwota 38 000 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 256 000 zł, z czego kwota 120 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 302 000 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 400 000 zł, z czego kwota 390 000 zł to dotacja na zadania bieżące otrzymana z budżetu państwa. Ponadto kwotę 2 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 2 199 466 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 100 000 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 bieżące na kwotę 1 544 289,42 zł w tym, na pokrycie świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób kwotę 2 000 zł, na wydatki związane z realizacją w OPS projektu z udziałem środków z UE pn. **”Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** zaplanowano kwotę 634 054,40 zł, pn. **„Rozwój Aktywność Praca”** kwotę 364 860,02 zł oraz pn. **„Przekształcenie OPS w Milanowskie Centrum Usług Społecznych”** zaplanowano kwotę 543 375,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. **„Projektowanie Centrum Usług Społecznych”** w kwocie 150 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące

10 310 zł

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10 310 zł na realizację projektów socjalnych i innych usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące

835 573 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 748 801 zł;
2. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie dziecka kwotę 15 458 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 36 414 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 15 000 zł w formie dotacji celowej;
3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 19 900 zł.

Dział 855 – Rodzina

wydatki bieżące

24 848 278,55 zł

wydatki majątkowe

42 280 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę 17 781 900 zł (z czego 17 769 000 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 3 859 600 zł (w tym kwotę 10 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami), z tego kwota 3 849 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
3. dotację celową na zadania organizacji opieki w formie dziennego opiekuna w wysokości 57 600 zł,
4. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę 137 262 zł,
5. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę 1 016 028 zł, w tym kwota 598 000 zł to środki z budżet państwa na realizację zadań zleconych,
6. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę 38 000 zł,
7. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka,

8. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 20 000 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zdanienia zleconego,

9. na system opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego) zaplanowano kwotę 1 895 488,55 zł, w tym: dotację celową w wysokości 172 000 zł na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz w ramach zadania współfinansowanego ze środków z UE pn. **"Wsparcie aktywności zawodowej rodziców**

10. **w Gminie Milanówek"** w wysokości 1 279 308,01 zł.

Na zadanie majątkowe pn. **"Doposażenie placu zabaw w Żłobku"** zaplanowano kwotę 42 280 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

10 406 500 zł

Wydatki majątkowe

4 771 556,68 zł

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. **"Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych"**, kwotę 50 000 zł,
2. **"Projektowanie i budowa odwodnienia Centrum w Milanówku"**, kwotę 100 000 zł,
3. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej"**, kwotę 265 000 zł,
4. **"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W.Reymonta, Leśny Ślad, J.Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A.Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej"**, kwotę 70 000 zł,
5. **"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004)"**, kwotę 361 621 zł,
6. **"Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek"**, kwotę 1 321 137,40 zł,
7. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej"**, kwotę 1 619 593 zł,
8. **"Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek"**, kwotę 1 321 376,40 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE),
9. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko"** na kwotę 133 714,28 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE),
10. **"Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych, skwerów, parków i kładek"** kwotę 200 252 zł,
11. **"Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania"**, kwotę 650 000 zł.

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 22 500 zł na utrzymanie i remonty urządzeń kanalizacyjnych,
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 8 136 500 zł, z tego: na zakup energii dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 3 000 zł,

w ramach usług zaplanowano kwotę 8 000 000 zł na m.in. na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, edukację ekologiczną 500 zł oraz kwotę 133 000 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,

3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 895 000 zł,
4. na zakup roślin nasadzanych na terenie miasta zaplanowano 20 000 zł, a na pielęgnację zieleni w mieście 140 000 zł, w ramach zadań z udziałem środków z UE zaplanowano kwotę 5 000 zł na „Virtual WOF - realizacja komponentu e-środowisko”,
5. na zakup materiałów i wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu planuje się kwotę 34 000 zł (w tym 30 000 zł na zakup czujników jakości powietrza),
6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 12 500 zł,
7. związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przewidziana jest kwota 120 000 zł,
8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 903 000 zł,
9. związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) i inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 22 015 zł, na pozostałe działania w rozdziale 90019 przewidziana jest kwota 9 985 zł,
10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 51 000 zł (w tym 50 000 zł na zakup kompostowników dla mieszkańców Milanówka),
11. na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, kwotę 10 000 zł oraz na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące

2 314 400 zł

wydatki majątkowe

3 608 030 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 350 000 zł,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 400 000 zł,
3. dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 150 000 zł,
4. w ramach pozostałej działalności na kulturę kwotę 49 000 zł, w tym 10 000 zł dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” i kwotę 19 000 zł na sfinansowanie stypendiów z zakresu kultury.

Na dwa zadania majątkowe pn. „**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**” zaplanowano 3 458 030 zł (zadanie współfinansowane ze środków norweskich) i pn. „**Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku**” zaplanowano 150 000 zł.

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

wydatki bieżące**20 600 zł**

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 20 600 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka.

Dział 926 – Kultura fizyczna**wydatki bieżące****886 400 zł****wydatki majątkowe****311 000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 121 900 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 764 500 zł, w tym: 94 500 zł na stypendia, nagrody i należne składki na ubezpieczenie społeczne, 580 000 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, 90 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Na zadanie majątkowe pn. „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej SKATEPARK**” przeznaczono kwotę 311 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 3 660 482,62 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę 1 048 331 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.