

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

MIASTA MILANÓWKA

NR .....

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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2016 w łącznej kwocie 67 060 599,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 65 518 051,59 zł;
  - 2) dochody majątkowe: 1 542 547,90 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	44 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	44 000,00
			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	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		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	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	149 264,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 264,00
			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) ustawami	89 205,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 292,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 292,00
			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) ustawami	3 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00
			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	6 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 786 691,59
			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	115 000,00
			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	112 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 974 580,00
			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	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 586 992,59
			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	4 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 108 392,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 637 819,00
			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	35 497 819,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	11 663 618,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 633 618,00
			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	11 633 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 853 266,00
			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	3 200,00
			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	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 636,00
			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	20 636,00
	80104		Przedszkola	2 261 330,00
			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	646 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 207,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 485,00
	80110		Gimnazja	1 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	566 400,00
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	3 616 816,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 300,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		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) ustawami	2 911 000,00
	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.	52 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00
	85216		Zasiłki stałe	306 800,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 300,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 016,00
			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	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 424,00
			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	33 924,00
			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	33 924,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			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 ustaw	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 518 051,59</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 547,90
			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	1 520 547,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 880,00
			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	1 056 880,00
		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	1 056 880,00
	90095		Pozostała działalność	463 667,90
			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	463 667,90
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 667,90
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 542 547,90</b>
			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	1 520 547,90
<b>Ogółem:</b>				<b>67 060 599,49</b>
			<b>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</b>	<b>1 520 547,90</b>

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2016 w łącznej kwocie 64 737 066,49 zł  
- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:



2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55 755 865,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 40 405 884,52 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 879 498 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 526 386,52 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 851 401 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 870 130 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 0 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 628 450 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 981 200,97 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 981 200,97 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 801 743,97 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 463 667,90 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	45 300,00	45 300,00	Urząd Miasta - referat TOM	
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Lazurkowej	2015-2016	141 000,00	106 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju	2016	109 600,00	109 600,00	Urząd Miasta - referat JRP	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej	2015-2016	177 685,00	166 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	473 585,00	426 900,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	1 560 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	1 245 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościszki - Parkowa)	2016	740 000,00	740 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej	2015-2017	480 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jerzyków	2015-2019	130 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10.	600	60016	6050	Budowa studni chłonnych w drogach gminnych	2016	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku	2016	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2017	480 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	678 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2017	785 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	2 342 300,00	1 090 000,00		
15.	630	63003	6050	Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku	2016	160 000,00	160 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 63003	x	160 000,00	160 000,00		
16.	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju	2015-2016	140 000,00	140 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	897 780,00	8 875,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
18.	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne	2015-2016	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	2016	92 000,00	92 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)	2016-2017	940 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
21.	700	70005	6060	Wykupy gruntów - umowy roczne	2016	1 473 000,00	1 473 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
				suma rozdziału 70005	x	2 912 780,00	1 823 875,00		
22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - Informatyka	
				suma rozdziału 75023	x	40 000,00	40 000,00		
23.	750	75095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2018	27 320,67	5 464,13	Urząd Miasta - Informatyka	
				suma rozdziału 75095	x	27 320,67	5 464,13		
24.	754	75414	6050	System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach	2016	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (OC)	20% projektu współfinansowanego ze środków UE
				suma rozdziału 75414	x	25 000,00	25 000,00		
25.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2016-2017	275 000,00	75 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	w tym osuszenie ścian, wykonanie izolacji pionowej,

									docieplenie i nałożenie tynków
26.	801	80101	6060	Zakup do pracowni komputerowej oprogramowania pakietu Microsoft Office w Szkole Podstawowej Nr 2	2016	4 500,00	4 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	
				suma rozdziału 80101	x	279 500,00	79 500,00		
27.	801	80104	6050	Instalacja hydrofora w Przedszkolu Nr 1 przy ulicy Podgórnej	2016	47 000,00	47 000,00	Przedszkole Nr 1	
28.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 279 400,00	971 900,00		
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2016	2 186 450,00	2 168 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurowej	2015-2016	106 000,00	106 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
31.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulicy Książenickiej (przy ulicy Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2016	16 800,00	16 800,00	Urząd Miasta - referat TOM	
32.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja Projektu	2016	39 500,00	39 500,00	Urząd Miasta - referat JRP	
33.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej	2016	650 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
34.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia Rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2020	2 971 305,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	2014-2016	273 225,00	264 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	5 265 300,00	3 344 300,00		
36.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych	2016	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej	2016	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	150 000,00	150 000,00		

38.	900	90095	6617	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2016	953 339,13	772 779,84	Urząd Miasta - referat TOM
				suma rozdziału 90095	x	845 003,55	772 779,84	
39.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2019	3 132 410,00	16 482,00	Urząd Miasta - referat TOM
40.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Grodzkiego na dofinansowanie budowy siłowni i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3	2016	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM
				suma rozdziału 92601	x	2 817 410,00	91 482,00	
				Ogółem	x	28 617 599,22	8 981 200,97	x

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną **nadwyżkę budżetu** w kwocie 2 323 533 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 323 533 zł,  
- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

#### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 000 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 323 533,00</b>
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 323 533,00

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 000 000 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 2016-2024.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 860 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161 300 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 298 700 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 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 500 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 61 000 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 35 000 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 404 000 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	89 205	89 205	89 205	89 205	-	-	-
751	75101	2010	3 292	3 292	3 292	3 292	-	-	-
852	85212	2010	2 911 000	2 911 000	2 911 000	261 000	-	2 650 000	-
852	85213	2010	12 800	12 800	12 800	-	12 800	-	-
852	85228	2010	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-
852	85231	2010	1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
Ogółem			3 031 797	3 031 797	3 031 797	367 497	12 800	2 651 500	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750	75095	6639	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13
2.	900	90095	6616	309 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	309 111,94
3.	900	90095	6617	463 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	463 667,90
Ogółem wydatki				778 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	778 243,97

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	342 300		851	85154	327 300
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			
2.						851	85153	15 000
Ogółem dochody				342 300	Ogółem wydatki			342 300

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	2 859 000
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	44 800
					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			3 037 800

**§ 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 2016-2024 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka  
Małgorzata Trębińska