

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2016 rok oszacowane zostały na kwotę 67 060 599,49 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 64 737 066,49 zł. Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji określono na kwotę 3 000 000 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 5 323 533 zł.

<b>OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE</b>
--

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**dochody bieżące** **44 000 zł**

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 2 000 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** **325 000 zł**  
**dochody majątkowe** **19 000 zł**

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 255 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 7 000 zł,
- § 0770 obejmuje wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**dochody bieżące** **149 264 zł**

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 205 zł (z tego, kwota 52 829 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 36 376 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 59 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się dochody w wysokości 60 000 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.

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

**dochody bieżące** **3 292 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 292 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** **17 200 zł**

**dochody majątkowe** **3 000 zł**

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

- § 0690 w kwocie 200 zł z 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 6 500 zł są to planowane wpłaty darowizny z przeznaczeniem na organizację akcji „Bądź Bezpieczny”,

- § 0870 w kwocie 3 000 zł obejmuje dochody majątkowe w Straży Miejskiej uzyskane ze sprzedaży pojazdu służbowego Fiat Doblo.

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

**dochody bieżące** **44 786 691,59 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 35 497 819 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 2016 r. wynosi 37,79 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż w 2015 roku o kwotę 4 756 056,12 zł (plan 3 kw. 2015 r. wynosi 30 741 762,88 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 140 000 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 2016 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 6 350 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 40 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 080 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 358 500 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 112 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 400 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku realizują urzędy skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta.

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

Wpływy w 2016 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 195 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 342 300 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 70 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 123 392,59 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 79 600 zł oraz w § 0690 dochody z tytułu różnych opłat 15 000 zł (koszty upomnień wystawianych od zaległości podatkowych).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **dochody bieżące**

**11 663 618 zł**

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 30 000 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 11 633 618 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **dochody bieżące**

**2 853 266 zł**

Planuje się wpływy w:

- § 0830 z usług w kwocie 1 213 038 zł, na które składają się opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie w stołówkach szkół i przedszkola,
- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 5 800 zł,
- § 0970 w kwocie 750 943 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 § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 883 485 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

## **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**

**3 616 816 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0690 w kwocie 500 zł z tytułu kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w § 0830 w kwocie 40 000 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 4 000 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 800 zł,
- w § 0970 w kwocie 10 800 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 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 911 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 12 800 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14 000 zł oraz na pomoc dla cudzoziemców – 1 500 zł.
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 39 600 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 75 500 zł, na zasiłki stałe – 302 500 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 153 800 zł oraz na pozostałą działalność – 50 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **dochody bieżące**

**2 057 424 zł**

### **dochody majątkowe**

**1 520 547,90 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 dochody w wysokości 2 000 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 0830 planuje się wpływy zwrot kosztów za oświetlenie budek telefonicznych na kwotę łączną 1 500 zł. W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 33 924 zł.

W § 6207 i 6617 planuje się dochody majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w wysokości 1 056 880 zł oraz w Pozostałej działalności na projekt pn. „PTO-poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach poprawy spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w wysokości 463 667,90 zł.

#### **OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 3 000 000 zł, na co składa się emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 osiągnie wielkość 22 293 155,97 zł i będzie niższe niż na koniec 2015 roku.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 64 737 066,44 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 8 981 200,97 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 przeznacza się łącznie kwotę 9 851 401 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 628 450 zł, na pozostałe wydatki bieżące 45 276 014,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 22 879 498 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 13,87 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 86,13 % wydatków ogółem.

**Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  
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**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>426 900 zł</b>

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 3 000 zł na dostawę wody do źródeł ulicznych oraz zaplanowano kwotę 426 900 zł na zadania majątkowe pn.:

1. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej” planuje się kwotę 45 300 zł,
2. „Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej” planuje się kwotę 106 000 zł,
3. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek – budowa SUW na Skraju” planuje się kwotę 109 600 zł,
4. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej” planuje się kwotę 166 000 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 626 699,64 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 090 000,00 zł</b>

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 159 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 347 500 zł;
3. wykonanie ekspertyz kwotę 60 000 zł;
4. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 35 199,64 zł;
5. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 25 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Przebudowa ulicy Lipowej” na kwotę 30 000 zł,
2. „Przebudowa ulicy Olszowej” na kwotę 30 000 zł,
3. „Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki – Parkowa” na kwotę 740 000 zł,
4. „Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej” na kwotę 30 000 zł,
5. „Budowa ulicy Jerzyków” na kwotę 30 000 zł,
6. „Budowa studni chłonnych w drogach gminnych” na kwotę 10 000 zł,
7. „Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku” na kwotę 120 000 zł,
8. „Przebudowa ulicy Uroczej” na kwotę 30 000 zł,
9. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska” na kwotę 35 000 zł,
10. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” na kwotę 35 000 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>160 000 zł</b>

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 2 000 zł na koszty związane z renowacją tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i „Szlak Chopinowski”.

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku” w kwocie 160 000 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 260 300 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 823 875 zł</b>

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 500 000 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 760 300 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 roczne) kwotę razem 1 481 875 zł oraz na zadania pn. „Zakup nieruchomości pod drogi gminne” kwotę 92 000 zł;
4. na zadanie majątkowe pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju” kwotę 140 000 zł;
5. na zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne” kwotę 10 000 zł;
6. na zadanie pn. „Modernizacja na potrzeby Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)” kwotę 100 000 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>201 500 zł</b>
------------------------	-------------------

W ramach tego działu zaplanowano wydatki:

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 149 000 zł;

2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 46 000 zł;
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 6 500 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 727 046,88 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45 464,13 zł</b>

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 249 622 zł, w tym kwota 89 205 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 234 200 zł;
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 6 894 750,88 zł oraz opłatę targową w kwocie 50 000 zł;
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 178 650 zł;
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 109 824 zł;
6. 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;
7. kwotę 5 464,13 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego;
8. kwotę 40 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

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

<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 292 zł</b>
------------------------	-----------------

Kwota 3 292 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**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 991 386 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25 000 zł</b>

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 63 000 zł;
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 198 100 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 170 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 28 000 zł oraz 100 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 3 600 zł;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 599 686 zł;
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 127 000 zł 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.
6. W ramach działu zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn. ”System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach” na kwotę 25 000 zł – jako wkład własny gminy.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>648 450 zł</b>
------------------------	-------------------

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczają się łącznie 628 450 zł, na prowizję za wyemitowanie planowanych do pobrania obligacji planuje się kwotę 20 000 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 446 719 zł</b>
------------------------	---------------------

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 400 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 161 300 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 400 000 zł. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne tworzy się w wysokości 298 700 zł.
2. Planowana na 2016 rok roczna wpłata części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa wynosi 186 719 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 550 661 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 051 400 zł</b>

### 1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 6 394 619 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 25 520 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1 391 227 zł.

W ramach wydatków i zakupów majątkowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zaplanowano zadania pn.:

- „Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”, w tym osuszenie ścian, wykonanie izolacji pionowej, docieplenie i nałożenie tynków, kwotę 75 000 zł (planuje się kontynuację zadania w 2017 roku za kwotę 200 000 zł),
- „Zakup do pracowni komputerowej oprogramowania pakietu Microsoft Office w Szkole Podstawowej Nr 2”, kwotę 4 500 zł.

### 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 30 161 zł oraz kwotę 17 400 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 3 801 853 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4 850 zł. Ponadto kwotę 100 000 zł przeznaczają się na obsługę długu publicznego odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 922 325 zł oraz kwotę 267 120 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 przeznaczono kwotę 924 900 zł (wykup wierzytelności) oraz na zadanie pn. „Instalacja hydrofora w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Podgórnej” kwotę 47 000 zł.

### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Dla punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 11 640 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 3 831 726 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 9 560 zł, w tym stypendia dla uczniów w kwocie 4 500 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 863 571 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 106 432 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 64 100 zł.

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 958 467 zł.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 804 346 zł, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli kwotę 606 513 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 1 756 941 zł, w tym na dotację dla niepublicznych szkół kwotę 1 201 029 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 200 203 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).

## **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

### **wydatki bieżące**

**580 300 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 327 300 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 60 000 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 193 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 45 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu

ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **wydatki bieżące**

**7 703 002 zł**

Środki rozdysponowano następująco:

1. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2016 roku zaplanowano pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka w wysokości 43 548 zł;
2. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 522 000 zł;
3. na rodziny zastępcze 27 720 zł;
4. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 28 000 zł;
5. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 257 994 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny;
6. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 915 800 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 800 zł). Kwota 2 911 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone;
7. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 57 800 zł, z czego kwota 12 800 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone oraz kwota 39 600 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące;
8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 512 000 zł, z czego kwota 75 500 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
9. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 374 000 zł;
10. na wypłatę zasiłków stałych 480 000 zł, z czego kwota 302 500 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 4 300 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
11. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 953 280 zł, z czego kwota 153 800 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
12. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 219 000 zł, z czego kwota 14 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
13. na pomoc dla cudzoziemców w ramach dotacji planowanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 1 500 zł;
14. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 306 060 zł, w tym w ramach świadczeń przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych oraz zasiłki celowe 230 000 zł (z czego kwota 50 000 zł pochodzi z dotacji na zadania

bieżące z budżetu państwa) oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób 10 000 zł.

### **Dział 853 – Zadania w zakresie polityki społecznej**

**wydatki bieżące** **156 000 zł**

W ramach dotacji zaplanowano kwotę 156 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**wydatki bieżące** **546 219 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 493 219 zł;
2. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 16 000 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 37 000 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**wydatki bieżące** **6 253 800,00 zł**  
**wydatki majątkowe** **4 267 079,84 zł**

W ramach rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa), kwotę 2 168 000 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurkowej”, kwotę 106 000 zł;
3. „Budowa odwodnienia ulicy Książenickiej (przy ulicy Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku”, kwotę 16 800 zł;
4. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek – informacja i promocja”, kwotę 39 500 zł;
5. „Budowa odwodnienia w ulicy Lazurkowej” zaplanowano kwotę 650 000 zł;
6. na zadanie majątkowe pn. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku”, kwotę 100 000 zł;
7. „Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej”, kwotę 264 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2 914 800 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 44 800 zł. Natomiast w ramach usług planuje się kwotę 2 859 000 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

odpadów, kwotę 5 000 zł na obiór azbestu oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów 6 000 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 1 806 000 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątanie letnie Miasta i odśnieżanie dróg oraz na dopłaty do taryf za odbiór ścieków.

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 383 000 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczona jest kwota 75 000 zł.

W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych”, kwotę 100 000 zł;
2. „Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej”, kwotę 50 000 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 1 000 000 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 30 000 zł.

W ramach dotacji zaplanowano kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska”.

W ramach pozostałej działalności realizowane będzie zadanie majątkowe pn. „PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni, gospodarki wodnej i komunikacji” na kwotę 772 779,84 (zadanie współfinansowane ze środków UE).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**wydatki bieżące**

**2 213 975 zł**

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 479 575 zł;
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 500 000 zł;
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 138 400 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 96 000 zł, w tym 80 000 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** **56 020 zł**

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatek w kwocie 56 020 zł przeznacza się na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka i realizacją programu ochrony jerzyka oraz wykonanie i montaż skrzynek lęgowych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**wydatki bieżące** **629 450 zł**  
**wydatki majątkowe** **91 482 zł**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. na usługi i opłaty w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się kwotę 5 400 zł. W związku z decyzjami o ustanowieniu trwałego zarządu na budynkach hal sportowych na rzecz ZSG Nr 1 i ZSG Nr 3 na cele oświatowe szkół publicznych, wydatki dotychczas planowane w dziale 926 od roku 2016 zaplanowane są w dziale 801;
2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 624 050 zł, w tym: 17 000 zł na stypendia i nagrody, 585 000 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, 22 050 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja);
3. na zadanie majątkowe pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zaplanowano kwotę 16 482 zł;
4. na zadania majątkowe w ramach dotacji dla Powiatu Grodziskiego pn. „Pomoc finansowa dla Starostwa Grodziskiego na dofinansowanie budowy siłowni i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3”, kwotę 75 000 zł.

## **OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 5 323 533 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 628 450 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, kwotę 20 000 na koszty związane z emisją obligacji oraz kwotę w wysokości 100 000 zł na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności.