

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok oszacowane zostały na kwotę 77 817 397,69 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 75 912 414,67 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 4 904 983,02 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące **43 500 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące **386 480 zł**
dochody majątkowe **892 199,69 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa

dochody bieżące

10 800 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące

192 655 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 109 571 zł (z tego, kwota 73 015 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 36 556 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody bieżące

3 272 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 272 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące

17 700 zł

- § 0570 w kwocie 10 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- § 0690 w kwocie 200 zł stanowi wpływy w Straży Miejskiej z tytułu kosztów upomnienia,
- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 250 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,
- § 0970 obejmuje planowane przez Straż Miejską wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł (potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy),
- § 0960 w kwocie 7 000 zł są to planowane wpłaty darowizny z przeznaczeniem na organizację akcji „Bądź Bezpieczny”.

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

dochody bieżące

45 666 161 zł

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

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 172 179 zł, wpłacanych przez urzędy skarbowe.

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

Planuje się w 2017 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 6 570 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 40 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 080 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 290 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 100 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 310 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku realizują urzędy skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta.

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

Wpływy w 2017 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 200 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 360 000 zł.

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

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 530 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące

12 319 467,96 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 50 000,96 zł stanowią odsetki bankowe uzyskiwane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta. Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 12 269 467 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące
dochody majątkowe

3 215 635,04 zł
350 000,00 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0830 z usług w kwocie 589 565 zł, z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego,
- § 0660 z usług w kwocie 151 263 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 458 734 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 5 800 zł,
- § 0970 w kwocie 391 573 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, szkół niepublicznych lub gimnazjów niepublicznych na terenie Milanówka,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 994 649,04 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w § 2310 stanowiące dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST w kwocie 624 051 zł,
- w § 6320 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350 000 zł. Planuje się złożenie wniosków do MEN na dofinansowanie modernizacji elewacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy ZSG Nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

dochody bieżące

1 480 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

725 747 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 32 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0920 to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 7 000 zł,
- w § 0970 w kwocie 6 500 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatność za posiłki, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych płatności podatku od wynagrodzeń,
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 200 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14 000 zł oraz na pomoc dla cudzoziemców – 2 100 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 46 700 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 99 900 zł, na zasiłki stałe – 284 500 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 155 800 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania – 50 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 zł.

Dział 855 – Rodzina

dochody bieżące

11 832 300 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 2060 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci na realizację programu 500+ w kwocie 8 474 000 zł,
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 342 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 500 zł,
- w § 0690 w kwocie 300 zł z tytułu kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w Ośrodku Pomocy Społecznej,

- w § 0920 w kwocie 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w § 0970 w kwocie 4 000 zł z tytułu wpływu z dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego z innych gmin do gminy Milanówek jako gminy wierzyciela.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące **2 060 000 zł**

W ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 22 000 zł, z tego: w § 0570 planuje się wpływy z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej w kwocie 2 000 zł oraz w § 0690 planuje się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20 000 zł.

W § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 2 000 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 35 000 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody majątkowe **100 000 zł**

W ramach działu Ochrony zabytków w § 6207 planuje się dochody z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 100 000 zł na rewitalizację willei Waleria (planuje się złożenie wniosku do RPO WM).

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 2017 osiągnie wielkość 17 024 274,88 zł i będzie niższe niż na koniec 2016 roku.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 75 912 414,67 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 8 754 049,79 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 10 055 946,00 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 559 700 zł, na pozostałe wydatki bieżące 56 542 718,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na

ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 23 127 368 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 11,54 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 88,46 % 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe
wydatki bieżące**

13 000 zł

Zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w kwocie 10 000 zł oraz przeznaczono kwotę 3 000 zł na zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki bieżące

8 000 zł

wydatki majątkowe

175 000 zł

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące

1 662 049 zł

wydatki majątkowe

4 802 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 300 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 249 000 zł;
3. wykonanie ekspertyz na kwotę 60 000 zł;
4. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 31 049 zł;
5. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 82 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)” na kwotę 1 500 000 zł,
2. „Budowa ulicy Jesionowej” na kwotę 450 000 zł,
3. „Przebudowa ulicy Uroczej” na kwotę 450 000 zł,
4. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” na kwotę 750 000 zł,
5. „Przebudowa ulicy Północnej” na kwotę 1 100 000 zł,
6. „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku” na kwotę 150 000 zł,
7. „Przebudowa ulicy Długiej” na kwotę 30 000 zł,
8. „Przebudowa ulicy Sosnowej” na kwotę 30 000 zł,
9. „Przebudowa ulicy Pięknej” na kwotę 22 000 zł,
10. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” na kwotę 30 000 zł,
11. „Przebudowa ulicy Granicznej” na kwotę 30 000 zł,
12. „Budowa skrzyżowań wyniesionych” na kwotę 80 000 zł,
13. „Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych” na kwotę 100 000 zł,
14. „Budowa parkingu na ulicy Piasta” na kwotę 20 000 zł,
15. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka” na kwotę 60 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące

10 500 zł

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

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

wydatki bieżące

1 627 000 zł

wydatki majątkowe

1 520 400 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 510 000 zł,
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami między innymi z dzierżawą i utrzymaniem dworca i poczekalni PKP, z remontami nieruchomości należących do Gminy, z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi przeznacza się 1 117 000 zł,
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów - na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja wydatku wynikającego z zawartej umowy wieloletniej i umowy roczne) kwotę 94 400 zł oraz na zadanie pn. „Zakup nieruchomości pod drogi gminne” kwotę 225 000 zł,

4. na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)” kwotę 50 000 zł,
5. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek” kwotę 466 000 zł,
6. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” kwotę 30 000 zł,
7. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” kwotę 300 000 zł,
8. „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne” kwotę 120 000 zł (dotyczy ul. Wojska Polskiego 85),
9. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne” kwotę 235 000 zł (dotyczy ul. Piłsudskiego 9).

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące	288 500 zł
wydatki majątkowe	12 862 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 210 500 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 60 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 6 000 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące	8 390 616,88 zł
wydatki majątkowe	86 000 zł

Wydatki tego działu przeznaczono na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 262 461 zł, w tym kwota 109 571 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników,
2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 236 200 zł,

3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 7 464 031,88 zł oraz na inkaso za pobór opłaty targowej w kwocie 100 000 zł,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 210 900 zł,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 107 024 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. na zadanie majątkowe „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę 40 000 zł,
8. na zadania majątkowe związane z modernizacją systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta kwotę razem 46 000 zł, w tym: w budynku "A" Urzędu” kwotę 25 000 zł, w budynku "B" Urzędu” kwotę 8 000 zł oraz w budynku "C" Urzędu” kwotę 13 000 zł.

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

wydatki bieżące **3 272 zł**

Kwota 3 272 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące **2 179 260 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku i nagrody za osiągnięcia w służbie i koszty zatrudnienia sekretarki przeznaczono dotację w kwocie 50 000 zł,
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 170 865 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 146 115 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 22 500 zł oraz 2 250 zł na koszty związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka),
3. wydatki na obronę cywilną (remont magazynu OC, opłata za telefon służbowy, szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 4 395 zł,
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 816 250 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 137 750 zł m.in. na: organizację konkursu „Bądź bezpieczny” i wydatki związane

z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt między innymi sterylizację i kastrację zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące **559 700 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące **1 587 981 zł**
wydatki majątkowe **300 000 zł**

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 380 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 218 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 402 000 zł. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne tworzy się w wysokości 300 000 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatki bieżące **22 825 868 zł**
wydatki majątkowe **879 787,79 zł**

1. Szkoły podstawowe

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

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

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

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

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

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 53 751 zł, kwotę 3 000 zł przeznaczono na dotację dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie oraz kwotę 6 280 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 3 983 769 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 19 400 zł. Ponadto kwotę 40 000 zł przeznaczają się na obsługę długu publicznego odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Przedszkole Nr 1 przy ul. Fiderkiewicza.

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

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

4. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Dla punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 12 120 zł przeznaczoną na zakup usług przez Milanówek od innych gmin, które przyjął 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 3 706 734 zł oraz świadczenia: na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 5 000 zł i stypendia dla uczniów w kwocie 9 000 zł.

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

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

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

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

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

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

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 230 057 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

617 750 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 000 zł,
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 345 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł na dotacje celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
3. na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia przeznaczono kwotę 215 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 42 750 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatki bieżące

4 343 616 zł

wydatki majątkowe

9 000 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 600 000 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 25 800 zł,
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 74 105 zł, z czego kwota 27 200 zł pochodzi z dotacji

z budżetu państwa na zadania zlecone oraz kwota 46 700 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące,

4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 391 500 zł, z czego kwota 99 900 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,

5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 350 000 zł,

6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 455 000 zł, z czego kwota 284 500 zł to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 3 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 945 611 zł, z czego kwota 155 800 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,

8. na zadanie majątkowe pn. „Zakup zestawów komputerowych dla OPS” zaplanowano kwotę 9 000 zł,

9. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 264 000 zł, z czego kwota 14 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

10. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę 220 000 zł, z czego kwota 50 000 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,

11. na pomoc dla cudzoziemców w ramach dotacji planowanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 2 100 zł,

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące

620 873 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki osobowe: płace, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 579 123 zł;

2. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 23 750 zł na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów”;

3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 18 000 zł.

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

wydatki bieżące

12 345 684 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na świadczenia wychowawcze kwotę 8 474 000 zł środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach programu 500+,

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	6 720 230 zł
wydatki majątkowe	515 000 zł

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

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

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

Brak równowagi relacji pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami z opłat za gospodarowanie odpadami wynika z wysokości stawek, które zostały uchwalone przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 452/XXXVII/14 z dnia 15 maja 2014 r. oraz wysokich kosztów utrzymania tego systemu.

Na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 2 441 280 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątanie letnie Miasta i odśnieżanie dróg oraz na dopłaty do taryf za odbiór ścieków.

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 583 000 zł.

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

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczona jest kwota 90 000 zł.

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	2 417 900 zł
wydatki majątkowe	100 000 zł

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 600 000 zł,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 500 000 zł - w Bibliotece działa bezpłatne centrum komputerowe pn. Lokalne Centrum Kompetencji, które stawia na integrację społeczności lokalnej, promocję lokalnych inicjatyw, a przede wszystkim na ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych (zadania LCK są niezależne od działalności Biblioteki),
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 220 400 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. zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja Willi Waleria” zaplanowano kwotę 100 000 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na kulturę zaplanowano kwotę 97 500 zł, w tym 85 500 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych”.

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

wydatki bieżące	23 020 zł
wydatki majątkowe	354 000 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

wydatki bieżące

757 500 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- na usługi i opłaty w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się kwotę 400 zł na ubezpieczenie,
- w ramach rozdziału: Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 757 100 zł, w tym: 39 000 zł na stypendia i nagrody, 665 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych, 53 100 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 4 904 983,02 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 559 700 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.