

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
MIASTA MILANÓWKA
NR 383/XLI/17
z dnia 21 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2018 w łącznej kwocie 83 633 079,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 81 171 075 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 2 462 004,30 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60095		Pozostała działalność	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	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00
			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	346 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		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	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	9 180,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 620,00
750			Administracja publiczna	416 130,00
			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	251 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 734,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 326,00
			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	251 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 326,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 920,00
			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)	14 920,00
			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	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 297 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000,00
			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	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 951 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 358 651,00
			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	39 158 651,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 035 239,00
			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	12 985 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 985 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 448 618,00
			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	79 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 071,00
			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	6 071,00
	80104		Przedszkola	1 852 247,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	104 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 072,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 778,00
	80110		Gimnazja	24 000,00
			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	24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 200,00
			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	55 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 200,00
852			Pomoc społeczna	1 051 270,00
			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	219 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	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	64 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 120,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 750,00
			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	219 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 750,00
855			Rodzina	12 458 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 949 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 939 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 483 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 250,00
			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	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
		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	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 015 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250,00
			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	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			bieżące	
			razem:	81 171 075,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	423 312,00
			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	423 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 312,00

			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	423 312,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 312,00
630			Turystyka	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 092,30
			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	1 979 092,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 092,30
			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	1 979 092,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 979 092,30
majątkowe razem				2 462 004,30
Ogółem:				83 633 079,30

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 86 383 079,30 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73 190 250,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 48 933 440 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 120 889 zł z tego na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 351 079 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23 163 630 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 151 759 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 993 270 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 660 021 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 451 760,97 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 192 828,33 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 192 828,33 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 601 670,96 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 424 912 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	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2019	415 412,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	415 412,00	10 000,00		
2	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego	2018	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	125 701,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic gminnych	2018	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	134 110,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2018	126 200,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2018	433 700,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2018	729 175,00	700 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	512 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	479 930,00	470 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej	2016-2018	417 048,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 027 700,00	1 000 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2018	511 439,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	2016-2018	144 760,00	130 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

15	600	60016	6050, 6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych- etap I	2017-2020	1 151 521,00	850 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem, ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej	2018	810 000,00	810 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	6 778 284,00	6 235 000,00		
17	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka	2018	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
				suma rozdziału 60095	x	10 000,00	10 000,00		
18	630	63001	6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	637 000,00	2 000,00	Urząd Miasta - referat PFZ	
				suma rozdziału 63001	x	637 000,00	2 000,00		
19	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GN	odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2018	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat GN	
21	700	70005	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017-2018	62 300,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
22	700	70005	6050	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18 a na MCK	2018	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych	2018	115 764,33	115 764,33	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70005	x	891 264,33	560 164,33		
24	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2019	25 097,00	20 530,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
				suma rozdziału 71095	x	25 097,00	20 530,00		
25	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2017-2019	100 000,00	50 000,00	Urząd Miasta -Archiwum	

26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2018	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
27	750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej	2018	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
				suma rozdziału 75023	x	210 000,00	160 000,00		
28	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2018	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 75818	x	300 000,00	300 000,00		
29	801	80101	6050	Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3	2017-2018	177 600,00	177 600,00	Urząd Miasta - referat TOM	
30	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku	2018-2019	2 500 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku	2017-2018	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80101	x	2 827 600,00	427 600,00		
32	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2019	420 867,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej	2018	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
34	900	90001	6050	Przebudowa kolektora w ulicy Krakowskiej w Milanówku	2018	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
35	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	6 250 000,00	2 950 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	8 870 867,00	5 160 000,00		
36	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków	2018	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	100 000,00	100 000,00		
37	900	90019	6230	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka	2018	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat OŚZ	
				suma rozdziału 90019	x	50 000,00	50 000,00		
38	900	90095	6610	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2018	970 407,65	157 534,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	970 407,65	157 534,00		
				Ogółem	x	22 085 931,98	13 192 828,33	x	

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 2 750 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 660 766,73 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 910 766,73 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 660 766,73
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	4 660 766,73
	Rozchody ogółem:		3 910 766,73
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 910 766,73

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,

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

3) kredytu w kwocie 1 910 766,73 zł na sfinansowanie spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,

4) pożyczki w kwocie 2 750 000 zł na sfinansowanie deficytu;

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3 oraz z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 365 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 935 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 000 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 300 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 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 650 000 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 65 038 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 135 524 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 449 438 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	124 734	124 734	124 734	124 734	-	-	-
751	75101	2010	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-
852	85213	2010	22 600	22 600	22 600	-	22 600	-	-
852	85228	2010	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-
852	85231	2010	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	-
855	85501	2060	8 939 000	8 939 000	8 939 000	94 030	24 500	8 820 470	-
855	85502	2010	3 483 000	3 483 000	3 483 000	285 600	-	3 197 400	-
Ogółem			12 593 601	12 593 601	12 593 601	507 631	66 100	12 019 870	-

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	710	71095	6639	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
2.	801	80103	2310	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3.	801	80104	2310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4.	801	80106	2310	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
5.	900	90095	6610	157 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 534,00
Ogółem wydatki				397 424,00	219 360,00	0,00	0,00	219 360,00	178 064,00

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

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1.		756	75618	350 000		851	85154	335 000
2.					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 000
Ogółem dochody				350 000	Ogółem wydatki			350 000

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

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

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

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1.		900	90002	2 015 000		900	90002	2 900 000
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	7 800
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						900	90002	116 842
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4.						900	90002	1 000
Ogółem dochody				2 015 000	Ogółem wydatki			3 025 642

§ 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 2018-2024 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok oszacowane zostały na kwotę 83 633 079,30 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 86 383 079,30 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 6 660 766,73 zł, w tym: z tytułu emisji obligacji kwotę 2 000 000 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek 4 660 766,73 zł. Natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 3 910 766,73 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące

22 000 zł

dochody majątkowe

423 312,00 zł

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 1 800 zł z tytułu opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku braku opłaty parkingowej,
- § 0640 obejmuje planowane dochody w wysokości 200 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,
- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 20 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów,
- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 423 312 zł na zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I”.

Dział 630 – Turystyka

dochody majątkowe

1 600 zł

- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE na projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

346 000 zł

dochody majątkowe

2 037 092,30 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek (nieruchomości przy ul. Konopnickiej, Turczynek),
- § 0550 obejmuje planowane dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0640 obejmuje planowane dochody w kwocie 6 000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 255 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 12 000 zł,
- § 0770 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów,
- § 6257 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 1 979 092,30 zł, w tym: kwota 529 897,30 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku” oraz kwota 1 449 195 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Milanówek”.

**Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące**

10 800 zł

- § 2058 obejmuje planowane dochody w wysokości 9 180 zł oraz § 2059 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**

416 130 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 124 734 zł (z tego, kwota 88 627 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 36 107 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 70 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się dochody różne w wysokości 40 000 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,

- § 2007 obejmuje planowane dochody w kwocie 5 000 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,

- § 2057 obejmuje planowane dochody z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 246 326 zł, w tym: kwota 241 230 zł na realizację projektu pn. "Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities" oraz kwota 5 096 zł na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

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

3 267 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 267 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**

14 920 zł

- § 0570 w kwocie 14 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- § 0640 w kwocie 300 zł stanowi wpływy w Straży Miejskiej z tytułu kosztów upomnienia,

- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 350 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,

- § 0970 w kwocie 270 zł są to planowane wpłaty z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

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

dochody bieżące**49 297 081 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 39 158 651 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 2018 r. wynosi 37,98 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż w 2017 roku o kwotę 3 330 330 zł (plan 3 kw. 2017 r. wynosi 35 828 321 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 200 000 zł, wpłacanych przez urzędy skarbowe.

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

Planuje się w 2018 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7 222 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 33 500 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 2 680 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 245 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 110 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 385 000 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 75 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2018 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 350 000 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 100 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 060 000 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 140 000 zł oraz w § 0640 dochody z tytułu koszty upomnień wystawianych od zaległości podatkowych 15 250 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące****13 035 239 zł**

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 50 000 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 12 985 239 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące****2 448 618 zł**

Planuje się wpływy w:

- § 0830 z usług w kwocie 609 617 zł, z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- § 0660 z usług w kwocie 110 600 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 462 320 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 100 zł,
- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 5 400 zł,
- § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 60 zł,

- § 0970 w kwocie 9 471 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 701 072 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 470 778 zł,
- w § 2007 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na zadanie pn. „Blżej Rynku Pracy” w ramach Zintegrowanego Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF, w kwocie 24 000 zł;
- w § 2057 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na zadanie pn. „Lubię się uczyć” realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 gdzie uczniowie otrzymują wsparcie w postaci zajęć dodatkowych, a nauczyciele w postaci szkoleń, w kwocie 55 200 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące**

1 051 270 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- § 0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100 zł,
- w § 0830 w kwocie 35 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0920 to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 6 000 zł,
- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych w kwocie 8 800 zł,
- w § 0970 w kwocie 11 600 zł stanowiące dochód realizowany w OPS z tytułów: pomocy realizowanej w formie zasiłków celowych zwrotnych, należnego wynagrodzenia płatnika dochodowego i składek ZUS, rozliczenia za media z Liceum Ogólnokształcącym, wpływy z odpłatności członka rodziny za pobyt w DPS,
- 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 – 22 600 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 19 000 zł oraz na pomoc dla cudzoziemców – 2 000 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 41 400 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 144 000 zł, na zasiłki stałe – 336 000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 155 000 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania – 50 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 zł,
- w § 2057 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na zadanie pn. „Q-współPRACY” (realizacja projektu odbywa się OPS) w kwocie 219 750 zł.

**Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące**

12 458 500 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 8 939 000 zł,
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 483 000 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 15 000 zł,

- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 100 zł,
- w § 0920 w kwocie 1 100 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w § 0940 w kwocie 20 300 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące**

2 067 250 zł

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

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

W § 0640 w kwocie 5 000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym.

W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 30 000 zł.

Z tytułu wpływu z usługi udostępnienia dwóch opraw oświetleniowych przez osobę fizyczną w § 0830 planuje się,

W § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 10 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 6 660 766,73 zł, na co składa się emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000 zł oraz pozostała kwota na pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie i kredyt.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 osiągnie wielkość 19 182 091,29 zł i będzie wyższe niż na koniec 2017 roku.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 86 383 079,30 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 13 192 828,33 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 9 151 759,00 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 451 760,97 zł, na pozostałe wydatki bieżące 63 586 731,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie 25 769 810,00 zł oraz na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 351 079,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 15,27 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 84,72 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
wydatki bieżące**

136 045 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 35 045 zł przeznaczono na składkę do spółek wodnych w Milanówku i w Brwinowie oraz kwotę w wysokości 1 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

wydatki bieżące	43 000 zł
wydatki majątkowe	10 000 zł

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 40 000 zł na remonty urządzeń wodociągowych oraz 3 000 zł na opłaty środowiskowe oraz na zadanie majątkowe pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” planuje się kwotę 10 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki bieżące	3 406 049 zł
wydatki majątkowe	6 245 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 323 400 zł,
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 2 961 100 zł,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 24 549 zł,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 97 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.:

1. „Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego” na kwotę 75 000 zł,
2. „Przebudowa ulicy Lipowej” na kwotę 100 000 zł,
3. „Budowa odwodnienia ulic gminnych” na kwotę 100 000 zł,
4. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska” na kwotę 100 000 zł,
5. „Budowa ulicy Jesionowej” na kwotę 100 000 zł,
6. „Przebudowa ulicy Uroczej” na kwotę 400 000 zł,
7. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza” na kwotę 700 000 zł,
8. „Przebudowa ulicy Długiej” na kwotę 500 000 zł,
9. „Przebudowa ulicy Sosnowej” na kwotę 470 000 zł,
10. „Przebudowa ulicy Pięknej” na kwotę 400 000 zł,
11. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” na kwotę 1 000 000 zł,
12. „Przebudowa ulicy Granicznej” na kwotę 500 000 zł,
13. „Budowa parkingu na ulicy Piasta” na kwotę 130 000 zł,
14. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I” na kwotę 850 000 zł,
15. „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem, ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej” na kwotę 810 000 zł,
16. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka” na kwotę 10 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

wydatki bieżące	17 500 zł
wydatki majątkowe	2 000 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 17 500 zł na koszty związane z utrzymaniem placu zabaw „Zielony Dolek” (energia, woda, ścieki i bieżąca konserwacja toalety) oraz renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały Londyn” i „Szlak Willowy”.

Na wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków z UE zaplanowano zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, w kwocie 2 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące	1 399 000,00 zł
wydatki majątkowe	560 164,33 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 650 000 zł,
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z remontami nieruchomości należących do Gminy, z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi przeznacza się 749 000 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) kwotę 94 400 zł,
4. na zadanie majątkowe pn. „Zakup nieruchomości” kwotę 50 000 zł,
5. na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” kwotę 50 000 zł,
6. na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK” kwotę 250 000 zł;
7. na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych” kwotę 115 764,33 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące	339 000 zł
wydatki majątkowe	20 530 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 237 000 zł,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 85 000 zł,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 5 000 zł,
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano koszty wynagrodzenia koordynatora projektu w wysokości 12 000 zł - 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.

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 20 530 zł w postaci dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (z udziałem środków UE).

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące	10 835 237 zł
wydatki majątkowe	160 000 zł

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 305 876 zł, w tym kwota 124 734 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 236 500 zł,
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 9 853 837 zł oraz na inkaso za pobór opłaty targowej w kwocie 100 000 zł,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 215 500 zł,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 123 524 zł,
6. na zadania majątkowe pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” kwotę 50 000 zł (zaplanowano kwotę środków własnych na zadanie z udziałem środków z UE),
7. na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę 100 000 zł,
8. na zadanie pn. „Rozbudowa sieci informatycznej” kwotę 10 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **3 267 zł**

Kwota 3 267 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 **2 220 145 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 65 000 zł,
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 195 750 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 171 000 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 1 825 750 zł,
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 129 250 zł m.in. na: organizację konkursu „Bądź bezpieczny” i wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt między innymi sterylizację i kastrację zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące **451 760,97 zł**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie 451 760,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

wydatki bieżące	2 351 439 zł
wydatki majątkowe	300 000 zł

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 365 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 235 000 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 300 000 zł.
2. Planowana na 2018 rok roczna wpłata części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa wynosi 1 351 439 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	22 450 330 zł
wydatki majątkowe	427 600 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 8 889 570 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 33 645 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- „Budowa „Miasteczka Rowerowego” przy SP Nr 3” kwotę 177 600 zł,
- „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku” kwotę 100 000 zł,
- „Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku” kwotę 150 000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 44 476 zł, kwotę 1 000 zł przeznaczono na dotację celową dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie oraz kwotę 1 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 3 991 776 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 5 000 zł, ponadto kwotę 3 800 zł przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Przedszkole Nr 1 przy ul. Fiderkiewicza. (Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 3 200 zł).

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 200 000 zł, dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 1 300 000 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę 18 360 zł.

5. Gimnazja

Koszty bieżące utrzymania gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 wyniosą 2 267 128 zł w tym, stypendia dla uczniów w kwocie 6 100 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 400 000 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 122 518 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 82 816 zł.

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 956 961 zł.
9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 228 518 zł, w tym na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 50 000 zł oraz kwotę 70 000 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną.
10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 805 352 zł, w tym na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 1 000 000 zł.
11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 398 410 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 podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży (30 000 zł).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

575 000 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 335 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
3. w ramach pozostałej działalności zabezpieczono na dotację celową kwotę 25 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” i kwotę 200 000 zł na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców oraz inne działania z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wydatki bieżące

4 334 822 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 560 800 zł,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 26 800 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 67 600 zł (kwota 22 600 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz kwota 41 400 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 481 425 zł, z czego kwota 144 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 290 000 zł,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 378 000 zł, z czego kwota 336 000 zł to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 5 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

7. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 817 472 zł, z czego kwota 155 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 221 575 zł, z czego kwota 19 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
9. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę 200 000 zł, z czego kwota 50 000 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
10. na pomoc dla cudzoziemców w ramach dotacji planowanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 2 000 zł,
11. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę 284 150 zł na pokrycie świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób (10 500 zł) oraz na wydatki związane z realizacją projektu „Q-współPRACY” (273 650 zł).

Projekt „Q-współPRACY” skierowany jest do 45 osób bezrobotnych które w ramach ścieżki reintegracji będą uczestniczyły w przygotowaniu do zawodu opiekuna osoby zależnej i niepełnosprawnej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wydatki bieżące**

28 080 zł

Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 28 080 zł jako wkład własny na projekty socjalne realizowane ze współudziałem środków z UE przez OPS.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące**

691 216 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 610 293 zł;
2. w ramach dotacji podmiotowej dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie dziecka przeznaczona jest kwota 12 396 zł, na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczona jest kwota 16 527 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” przeznaczona jest dotacja celowa w wysokości 35 000 zł;
3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 17 000 zł.

**Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące**

13 060 298 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na świadczenia wychowawcze kwotę 8 939 500 zł, z czego 8 939 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach programu 500+, ponadto kwotę 10 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
2. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 3 493 600 zł (w tym kwotę 10 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości). Kwota 3 483 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
3. na pokrycie wydatków związanych z programem Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 76 090 zł,
4. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 296 108 zł,

5. na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego zaplanowano dotację celową w wysokości 108 000 zł,
6. na rodziny zastępcze 40 000 zł,
7. na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 97 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci z Milanówka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	7 697 642 zł
wydatki majątkowe	5 467 534 zł

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”, kwotę 10 000 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej”, kwotę 200 000 zł,
3. „Przebudowa kolektora w ulicy Krakowskiej w Milanówku”, kwotę 2 000 000,00 zł,
4. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”, kwotę 2 950 000 zł,
5. „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków”, kwotę 100 000 zł,
6. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka”, kwotę 50 000 zł,
7. „PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, kwotę 157 534 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE) – środki przekazywane w ramach dotacji celowej dla Gminy Brwinów Lidera projektu.

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 160 000 zł na remonty urządzeń kanalizacyjnych,
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 3 025 642 zł, z tego: na obsługę administracyjną kwotę 116 842 zł, na zakup energii dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 3 500 zł, w ramach usług kwotę 2 900 000 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, kwotę 300 zł na ubezpieczenie PSZOK oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów w tym materiały edukacyjne 5 000 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.

3. na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 3 095 000 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątanie letnie Miasta i odśnieżanie dróg oraz na dopłaty do taryf za odbiór ścieków,
4. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 373 000 zł,
5. na wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu planuje się kwotę 30 000 zł,
6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 10 000 zł,
7. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczona jest kwota 90 000 zł,
8. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 870 000 zł,
9. 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,
10. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 12 000 zł.

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

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

2 372 400 zł

Wydatki planowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 450 000 zł,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 550 000 zł,
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 280 400 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 92 000 zł, w tym 80 000 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” oraz 4 000 zł na nagrody o charakterze szczególnym. Ponadto kwotę 8 000 zł planuje się na sfinansowanie stypendiów z zakresu kultury.

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

15 020 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 15 020 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka.

**Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące**

763 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- w związku z utrzymaniem obiektów sportowych planuje się kwotę 400 zł na ubezpieczenie oraz kwotę 70 000 zł na zakup energii dla utrzymania lodowiska miejskiego,
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 692 600 zł, w tym: 47 600 zł na stypendia i nagrody oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne, 600 000 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, 45 000 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 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 3 910 766,73 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 451 760,97 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.