

---

---

## Informacja z XXII Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.

XXII Sesja Rady Miasta Milanówka odbyła się w dniu 18 grudnia 2008 r. W sesji udział wzięli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastępca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta Milanówka.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.

Radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.



Budynek „B” Urzędu Miejskiego w Milanówku, siedziba Rady Miasta

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawił stosowne projekty uchwał, znajdujące się w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak odczytał następujące projekty uchwał, które radni przyjęli w głosowaniu:

### **Uchwała Nr 224/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: powołania Sekretarza Miasta Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie,

*Radni na wniosek Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego powołali Pana Jarosława Komzę na Sekretarza Miasta Milanówka z dniem 18 grudnia 2008 r.*

Więcej informacji o nowym Sekretarzu Miasta na stronie 25.

### **Uchwała Nr 225/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie.

Zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka z następujący sposób:

- w **dziale 700**, rozdziale 70005, § 0910 o kwotę 1 500 zł z tytułu wpływu wyższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

- w **dziale 756**, rozdziale 75615, § 2680 o kwotę 50 843 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
- w **dziale 756**, rozdziale 75616, § 0340 o kwotę 20 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od środków transportowych,
  - w § **0370** o kwotę 2 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty od posiadania psów,
  - w § **0910** o kwotę 25 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- w **dziale 756**, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 10 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw;
  - w § **0590** o kwotę 555 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowanych wpływów z opłat za koncesje i licencje,
  - w § **0920** o kwotę 500 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z odsetek;
- w **dziale 756**, rozdziale 75621, § 0010 o kwotę 496 268 zł z tytułu wyższych

niż dotychczas zaplanowano (proporcjonalnie do upływu czasu) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- w **dziale 801**, rozdziale 80104, § 0830 o kwotę 60 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas zaplanowano wpłat rodziców za przedszkole;
- w **dziale 801**, rozdziale 80148, § 0830 o kwotę 13 000 zł stanowiące środki pozyskane w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 756**, rozdziale 75615, § 0310 o kwotę 378 100 zł z tytułu nierealnie zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- w **dziale 801**, rozdziale 80103, § 0970 o kwotę 5 000 zł tytułem niższych niż zakładano zwrotów dotacji od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich szkół niepublicznych ze względu na mniejszą liczbę dzieci;
- w **dziale 801**, rozdziale 80104, § 0970 o kwotę 60 000 zł tytułem niższych niż zakładano zwrotów dotacji od innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli niepublicznych ze względu na mniejszą liczbę dzieci.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 020**, rozdział 02001, § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 2 000 zł z tytułu oszczędności, zadanie zrealizowane w ramach umowy na pielęgnację zieleni miejskiej;
- w **dziale 400**, rozdział 40002, § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 52 071 zł, ponieważ w 2008 roku nie udało się wykonać dokumentacji modernizacji SUW przy ulicy Na Skraju, zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku;
- w **dziale 600**, rozdział 60004, § 6010 zwiększa się plan o kwotę 163 000 zł z przeznaczeniem na zakup 326 udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;
- w **dziale 700**, rozdział 70005 w następujący sposób:
  1. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 o kwotę 1 255 zł z tytułu oszczędności;
  2. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 o kwotę 15 000 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup energii;
  3. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4590 o kwotę 26 644 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wypłacanych odszkodowań za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami gminy Milanówek;

4. zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4610 o kwotę 16 000 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wydatków związanych z postępowaniem sądowym i prokuratorskim;

5. zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Wykupy gruntów” w § 6060 o kwotę 71 745 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano wykupów dróg tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;

- w **dziale 710**, rozdział 71004, § 4300 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23 232 zł z uwagi na wstrzymanie prac związanych ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka (nieustalony z gminą Grodzisk Mazowiecki przebieg obwodnicy drogi 719);

- w **dziale 750**, rozdział 75023 zwiększa się plan o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1. § 4210 w kwocie 3 900 zł na wydatki związane z wymianą głośników w Sali Ślubów;

2. § 4270 w kwocie 1 200 zł na wydatki związane z remontem Sali Ślubów;

3. § 4300 w kwocie 11 900 zł na: kwota 3 900 zł wydatki związane z usługą polegającą na wykonaniu dodatkowego oświetlenia w Sali Ślubów oraz kwota 8 000 zł na usługę związaną z archiwizacją dokumentów Urzędu Miejskiego;

- w **dziale 750**, rozdział 75075 zwiększa się plan o kwotę 8 255 zł w § 4300 z przeznaczeniem na usługę związaną z zawieszeniem ozdób świątecznych na terenie miasta;

- w **dziale 754**, rozdział 75495 w następujący sposób:

1. w planie Urzędu Miejskiego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł w § 4300 zaplanowane dla Referatu Ochrony Środowiska na usługę polegającą na oczyszczeniu rowu R 2 przy ul. Kościuszki;

2. w planie Straży Miejskiej zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 6 201 zł w związku z urealnieniem wydatku po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i przyłączenie kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Milanówka,

3. w planie Urzędu Miejskiego zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 13 652 zł w § 6060 zaplanowaną na zakup dwóch budek wartowniczych, w wyniku decyzji Rady Miasta Milanówka zakupiona zostanie jedna budka wartownicza;

- w **dziale 757**, rozdział 75702 zwiększa się plan o 20 000 zł.

W planie Urzędu Miejskiego zwiększa się plan w § 8070 o kwotę 20 000 zł na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek z powodu rosnącej stawki oprocentowania kredytów;

- w **dziale 801**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110 dokonuje się zmniejszeń w planie Referatu Oświaty w § 4010 - wynagrodzenia w kwocie łącznej 20 438 zł, co jest związane z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przez przedszkole i szkoły publiczne;

- w **dziale 801**, rozdziale 80104:

1. w § 4210 zwiększa się plan w przedszkolu publicznym o kwotę 13 000 zł na zakup komputera - laptopa oraz zakup środków czystości;

2. w § 4220 zwiększa się plan w przedszkolu publicznym o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności;

3. w § 4270 zwiększa się plan w przedszkolu publicznym o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej;

- w **dziale 801**, rozdział 80148 § 4220 zwiększa się plan o 13 000 zł w ZSG Nr 1 na zakup żywności w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z obiadów szkolnych;

- w **dziale 801**, rozdział 80195 zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 2 000 zł w Referacie Ochrony Środowiska z tytułu oszczędności oraz zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 10 000 zł w Referacie Oświaty zaplanowaną w ramach środków własnych miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Miasto otrzymało dotację wystarczającą na realizację tego zadania;

- w **dziale 852** rozdziale 85214 zwiększa się plan o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z koniecznością zwiększenia wypłat zasiłków podopiecznych OPS w okresie jesiennym;

- w **dziale 852** rozdziale 85207 zmniejsza się plan o kwotę 8 400 zł z tytułu niewykorzystania planu:

1. w § 4260 zmniejsza się plan o kwotę 7 200 zł zaplanowany na zakup energii w związku z modernizacją instalacji grzewczej w pomieszczeniach Środowiskowego Klubu Wsparcia na Turczynku oraz warunków pogodowych;

2. w § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 1 000 zł zaplanowany na zakup usług logopedycznych wynikających z rozliczenia faktycznie wykorzystanych godzin pracy logopedy;

3. w § 4410 zmniejsza się plan o kwotę 150 zł zaplanowany na podróże służbowe krajowe;



4. w § 4430 zmniejsza się plan o kwotę 50 zł zaplanowany na opłaty i składki;

- w **dziale 900**, rozdział 90001 zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008 r.: opracowanie wniosku i Studium Wykonalności do Funduszu Spójności, dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanałów w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego i Grodeckiego oraz Orzeszkowej) o kwotę 481 848 zł oraz w nazwie zadania skreśla się "oraz Orzeszkowej"- realizacja zadania w 2009 roku;

zmniejsza się plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Wierzbowa, Warszawskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji) o kwotę 100 000 zł - zadania w ul. Modrzewiowej okazało się tańsze niż zakładano;

- w **dziale 900**, rozdział 90002 zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 2 000 zł w tytule nie wykorzystania planu na zakup materiałów i wyposażenia przez Referat Ochrony Środowiska;

- w **dziale 900**, rozdział 90004 zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 15 000 zł w tytule nie wykorzystania całości planu na pielęgnację zieleni miejskiej oraz w § 4390 o kwotę 3 000 zł, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania ekspertyz stanu zdrowotnego drzew;

- w **dziale 900**, rozdział 90095 zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 2 000 zł w tytule nie wykorzystania planu na zakup usług pozostałych przez Referat Ochrony Środowiska;

- w **dziale 921**, rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji dla CKiP o kwotę 3 800 zł;

- w **dziale 926** rozdziale 92695 zmniejsza się plan o kwotę 3 000 zł z tytułu nie wykorzystania planu na zakup usług pozostałych przez Referat Ochrony Środowiska.

#### **Uchwała Nr 226/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zmianę Uchwały Nr 169/XVI/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008 roku (zmniejszenie - z kwoty 1.078.000 zł do kwoty 776.000 zł) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Milanówku (w ulicach Wojska

Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego). Wykonanie zadań zostało przeniesione na rok 2009.

#### **Uchwała Nr 227/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: uchylene uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na uchylene Uchwały Nr 193/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Milanówku w kwocie 272.000 zł. Zadanie - Budowa kanalizacji w ulicy Orzeszkowej zostało przeniesione na rok 2009, a na budowę kanalizacji w ul. Modrzewiowej wyłoniono wykonawcę na kwotę 79.300 zł, w związku z powyższym nie ma potrzeby zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki.

#### **Uchwała Nr 228/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku, którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zmianę Uchwały Nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A. I Oddział w Warszawie w wysokości 718 511 zł (pierwotnie planowano 944.500 zł), na realizację zadań drogowych w ul. Słowackiego oraz ul. Skośnej.

#### **Uchwała Nr 229/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku, którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – za, 2 – wstrz.

Radni wyrazili zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 163.000 zł do siedmioosobowej spółki Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w której Gmina Milanówek jest udziałowcem, w celu podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za objęcie 326 udziałów w Spółce.

#### **Uchwała Nr 230/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: uznania za pomnik przyrody, którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie.

Radni uznali za pomnik przyrody aleję drzew przy ul. Krasińskiego, składającą się z 36 szt. pojedynczych drzew gatunku klon pospolity o szczególnej wartości przyrodniczo-krajobrazowej i kulturowej.

#### **Uchwała Nr 231/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2009 - 2012, którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Radni podjęli powyższą uchwałę w związku z wymogami ustawowymi, które nakładają na organy samorządowe obowiązek opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

#### **Uchwała Nr 232/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zmiany nazwy i nadania statutu samorządowej instytucji kultury, którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za, 2 – wstrz.

Radni podjęli powyższą uchwałę w związku z reorganizacją Milanowskiego Centrum Kultury (dotychczas Centrum Kultury i Promocji w Milanówku) oraz przeniesieniem spraw promocji miasta w struktury Urzędu Miejskiego (utworzenie referatu).

#### **Uchwała Nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na 2008 r., którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za, 2 – przeciw.

Komentarz Burmistrza Jerzego Wysockiego do budżetu miasta na 2009 r. umieszczamy po Informacji z Sesji jako wstęp do objaśnień budżetu miasta na br.

#### **Uchwała Nr 234/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005 - 2013, którą radni przyjęli w głosowaniu 10 – za, 2 – przeciw, 2 – wstrz.

Rada Miasta dokonała aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013. Zwiększenie wpływów do budżetu miasta pozwoliło przeznaczyć więcej środków finansowych na inwestycje, co spowodowało możliwość zwiększenia liczby inwestycji, o których dofinansowanie staramy się ze środków unijnych. Ponadto, zaktualizowano zakresy rzeczowe inwestycji drogowych, kanalizacyjnych i wodociągowych do obowiązującego budżetu miasta na rok 2008 i do projektu budżetu na rok 2009.

#### **Uchwała Nr 235/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku w wysokości 881 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetowego powstałego w wyniku ujętych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.

#### **Uchwała Nr 236/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”, którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Rada Miasta Milanówka wyraziła zgodę na zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Milanówka kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 3.000.000 zł.

#### **Uchwała Nr 237/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Rada Miasta Milanówka wyraziła zgodę na ustalenie ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 16,96 zł za 1 godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 10,00 zł za 1 godzinę szkolenia pożarniczego organizowanego przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

#### **Uchwała Nr 238/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Milanówek z organizacjami pozarządowymi, którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – za, jednogłośnie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Radni przyjęli program, który określa podstawy wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy samorządowej, a organizacjami pozarządowymi i stanowi podstawę dla władz miasta do dysponowania środkami publicznymi na wykonanie zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2009.

#### **Uchwała Nr 239/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek w roku 2009, którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – za, jednogłośnie.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela corocznie jest uchwalany Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Milanówek. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczególnie warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz inne składniki wynagrodzenia.

#### **Uchwała Nr 240/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 r., którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – za, jednogłośnie.

Radni określili maksymalną kwotę dofinansowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych do opłat poniesionych na kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, która w roku 2009 wynosi: 1.500,00 zł - za studia, 800,00 zł - za kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty. Przyjęto również plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Milanówek. Uchwała została podjęta w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Milanówek, którzy zaakceptowali proponowaną maksymalną kwotę dofinansowania.

#### **Uchwała Nr 241/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

zmieniająca uchwałę Nr 378/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Milanówek przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – za, jednogłośnie.

Radni podjęli powyższą uchwałę w związku z wymogami ustawowymi, które nakładają na organy samorządowe obowiązek dotowania niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.

Kwota dotacji z budżetu Gminy Milanówek na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu, zespole wychowania przedszkolnego i w punkcie przedszkolnym wyniesie:

- 75 procent - w przypadku niepublicznego przedszkola;
- 40 procent w przypadku zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego;

środków ustalonych w budżecie Gminy Milanówek na wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

#### **Uchwała Nr 242/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie: zawarcia z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o. umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 5 w obr. 07-01 przy ul. Turczynek, stanowiącej własność Gminy Milanówek, pod bu-

dowę masztu telefonii cyfrowej, którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za, 1 – wstrz.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o. umowy dzierżawy na okres 10 lat gruntu o powierzchni 100 m<sup>2</sup>, stanowiącego część działki ew. nr 5 w obrębie 07-01 przy ul. Turczynek, będącej własnością Gminy Milanówek. Przedmiotowy grunt będzie przeznaczony pod budowę masztu o wysokości ok. 40 m, w celu instalacji anten nadawczo-odbiorczych dla sieci telefonii cyfrowej ERA GSM. Brak zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie zainstalowanego masztu nie będzie stanowić uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Ponadto zawarcie umowy dzierżawy z telefonią cyfrową w przyszłości umożliwi rozwój infrastruktury informatycznej dla mieszkańców miasta Milanówka.

Uchwały są dostępne w Internecie, a ponadto zostały wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Protokoły, uchwały wraz z załącznikami i pisemne opracowania dotyczące sesji są do wglądu w Biurze Rady Miasta Milanówka w budynku „B” ul. Kościuszki 45, tel. 758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka  
Małgorzata Kurdek

#### **U C H W A Ł A Nr 233/XXII/08 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 18 grudnia 2008 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.1) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.2), Rada Miasta uchwała, co następuje:

##### § 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 53 365 293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

##### § 2.1.

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 71 096 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych



i Fundusz Spójności w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 731 124 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 16 823 524 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 907 600 zł.

Ustala się: przychody budżetu w wysokości 21 178 987 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 447 863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1.

Ustala się dochody w kwocie 218 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 163 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 17 837 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1.

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 2 010 000 zł,
  - 2) wydatki w kwocie 2 034 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 50 zł,
  2. wydatki w kwocie 95 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8.1.

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku:

- c) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim w kwocie 130 000 zł,
- d) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 150 000 zł,
- e) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta w kwocie 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- f) z tytułu dopłaty do kosztów usługi utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni stadionu w kwocie 000 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1 613 000 zł,
- 2) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 2 920 170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 380 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody w kwocie 32 000 zł,
2. wydatki w kwocie 32 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się roczne limity dla:

- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3 000 000 zł,
- zobowiązań z tytułu nowych:
  - kredytów – do kwoty 16 823 524 zł,
  - pożyczek – do kwoty 907 600 złzaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1 397 863 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 10 000 000 zł,
  - dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13.1.

Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

Zrealizowane przez zakład budżetowy wpływy z najmu i dzierżawy, podlegające rozliczeniu z budżetem, powinny być przekazywane do budżetu do końca każdego półrocza.

§ 14.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Milanówku.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka  
Jerzy Olczak*

# Komentarz do projektu Budżetu Miasta Milanówka na rok 2009

Budżet Miasta Milanówka na rok 2009 zakłada znaczny wzrost dochodów i wydatków, w tym szczególnie wydatków inwestycyjnych.

Budżet zamyka się kwotą 53 365 293 zł po stronie dochodów (wzrost o 25 % w stosunku do roku 2008) i kwotą 71 096 417 zł po stronie wydatków (wzrost o 41,2% w stosunku do roku 2008), w tym wydatki bieżące stanowią 37 324 397 zł (wzrost o 6,8% w stosunku do roku 2008), a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 33 772 020 zł (dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2008 tj. o 219%).

Dochody opierają się przede wszystkim na wpływach z trzech źródeł:

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (61,5% ogółu dochodów), które wzrastają w stosunku do roku ubiegłego o 50,7%. Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów;
- części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących miasta, w tym na pomoc społeczną (18,8% dochodów);
- podatków lokalnych i opłat (15,8% dochodów).

W zakresie wydatków bieżących, budżet na 2009 rok zapewnia realizację podstawowych wydatków Gminy, w tym na oświatę (40,2% wydatków bieżących), administrację publiczną (15,2% wydatków), pomoc społeczną (14,9% wydatków), kulturę (5,1% wydatków), bezpieczeństwo publiczne (3,7% wydatków), gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości w mieście (3,8% wydatków) i bie-

żące utrzymanie dróg (3,3% wydatków).

Wydatki inwestycyjne stanowią 47,5% ogółu wydatków. Rok 2009 będzie rokiem intensywnych starań o pozyskanie środków unijnych. Miasto zakłada, że pozyska z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę w wysokości ponad 17 mln zł na refundację wydatków dotyczących czterech zadań: rozbudowę systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, adaptację Willi „Waleria” na Centrum Kultury, zagospodarowanie nieruchomości przy ulicy Spacerowej 4 na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na rozbudowę miejskiej sieci informatycznej. W związku z tym, do czasu pozyskania środków z UE, w budżecie miasta zaplanowano na realizację tych zadań środki pochodzące z kredytu. Zaplanowane wydatki ogółem na wykonanie w.w. zadań to kwota w wysokości 19 628 497 zł.

W przypadku niezakwalifikowania wniosków zadania kanalizacyjne będą kontynuowane w pełnym zakresie.

W ramach branży budowlanej m.in. planujemy:

- zmodernizować wydzierżawioną przez miasto od PKP poczekalnię kolejową
- oddać do użytkowania budynek na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, referatów Urzędu Miejskiego (Techniczna Obsługa Miasta, Geodezja i Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska i Ogrodnik Miejski), a także na potrzeby organizacji pozarządowych
- kontynuować III etap budowy mieszkań wykonywany przez Towarzystwo

Budownictwa Społecznego – etap ten obejmuje budowę 172 mieszkań, w tym 130 z dofinansowaniem Gminy do udziałów lokatorskich, na osiedlu przy ulicy Jedwabnej i Na Skraju – zakończenie planowane jest na wiosnę 2009 roku

- budowę budynku klubowego przy kortach tenisowych
- kontynuować modernizację stadionu sportowego przy ul. Turczynek (m.in. modernizacja boiska rezerwowego i powiększenie parkingu dla korzystających z obiektu).

W branży kanalizacyjnej oprócz rozbudowy systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (dofinansowanie ze środków UE) wybudujemy kolejne 1 900 mb kanalizacji. W branży drogowej zostało ujętych 15 zadań na drogach gminnych i powiatowych. Do najważniejszych inwestycji w drogach gminnych należy zaliczyć: modernizację ulicy Słowackiego – II etap, Spacerowej, Wielki Kąt, Gospodarskiej, Piasta.

Ważna jest kontynuacja modernizacji dróg powiatowych realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym. W 2009 roku przeznaczamy wraz ze Starostwem na ten cel 400 tys. zł, zamierzamy m.in. przeprowadzić modernizację ulicy Kościuszki. W ramach wykupu gruntów zabezpieczyliśmy środki: na II ratę zakupu nieruchomości Turczynek, na III ratę (ostatnią) zakupu Willi „Waleria” przy ul. Spacerowej 20 (przyszłe Centrum Kultury) oraz na zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 4 (Budynek „D” Urzędu Miejskiego). W branżach wodociągowej i energetycznej uwzględniliśmy większość wniosków złożonych do budżetu przez Mieszkańców – w ten sposób wybudujemy około 840 mb nowych wodociągów, wykonamy oświetlenie ulic Teligi i Wiatracznej, poza tym zainstalujemy nowe oprawy oświetleniowe w ul. Słowików.

Burmistrz Miasta Milanówka  
Jerzy Wysocki

## Budżet Miasta Milanówka na rok 2009

Dochody budżetu Miasta na 2009 rok oszacowane zostały na kwotę 53 365 293 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 71 096 417 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 21 178 987 zł, rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 3 447 863 zł.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 53 365 293 zł składają się:

dochody bieżące w wysokości 53 333 093 zł, co stanowi 99,94% zaplanowanych dochodów ogółem;

dochody majątkowe w wysokości 32 200 zł, co stanowi 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

### DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody własne w wysokości 43 283 927 zł, co stanowi 81,16% zaplanowanych dochodów bieżących;
- subwencja z budżetu państwa w wysokości 7 069 919 zł, co stanowi 13,25%

planowanych dochodów bieżących;

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 2 979 247 zł, co stanowi 5,59% zakładanych dochodów bieżących.

### Dochody własne - 43 281 927 zł

- Wpływy z podatków zostały oszacowane w łącznej wysokości 7 722 100 zł, w tym:
  - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 4 998 000 zł;
  - z podatku od czynności cywilno-

prawnych od osób fizycznych i prawnych – 1 825 000 zł;

- z podatku od spadków i darowizn – 450 000 zł;
  - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 280 000 zł;
  - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 120 000 zł;
  - z podatku rolnego – 47 000 zł;
  - z podatku leśnego – 2 100 zł.
- Wpływy z opłat zakłada się, że wyniosą 684 700 zł, z tego:
    - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 218 000 zł;
    - opłata targowa – 185 000 zł;
    - opłata skarbową – 100 000 zł;



- za wieczyste użytkowanie gruntów – 50 000 zł;
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 50 000 zł;
  - opłata parkingowa – 40 000 zł;
  - opłata stała za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 30 000 zł;
  - opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 11 700 zł.
3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 32 840 827 zł:
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 260 000 zł;
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 32 580 827 zł, (powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów).
4. Dochody jednostek budżetowych miasta w kwocie 901 600 zł, w tym:
- dochody Przedszkola Miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi – 424 000 zł;
  - dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, wpływów z usług tj. wpłat za basen, za korzystanie z hali sportowej i wynagrodzenia dla płatnika – 176 000 zł;
  - dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci z najmu i dzierżawy oraz wyjazdy na basen – 111 900 zł;
  - dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, z najmu i dzierżawy, z organizacji zajęć sportowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie dzieci – 101 700 zł;
  - dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 40 300 zł;
  - dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych, zwrotu kosztów z PKP za wodę, odsetki oraz darowizny mieszkańców na konkurs „Bądź bezpieczny” – 27 700 zł;
  - dochody Urzędu Miejskiego z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, wynagrodzenia dla płatnika, usług reklamowych – 20 000 zł.
5. Pozostałe dochody własne w kwocie 1 132 700 zł, w tym:
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – 89 000 zł;
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7 000 zł;
  - wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazo-

- wieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) – 250 000 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych - 1 000 zł;
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście – 200 000 zł;
- wpływy z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt ścieków - 35 000 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 2 250 zł;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka – 452 200 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych pozyskiwanych przez Urząd Miejski – 96 250 zł.

#### **Subwencja ogólna – 7 069 919 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 7 069 919 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa – 2 981 247 zł**

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 2 580 747 zł, w tym na:
  - utrzymanie pracowników w Urzędzie Miejskim wykonujących zadania kwalifikowane do rozdziału Urzędy wojewódzkie – 106 930 zł;
  - stałą aktualizację spisu wyborców – 2 617 zł;
  - obronę cywilną – 400 zł;
  - świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 980 000 zł;
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 46 000 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) – 411 000 zł;
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 800 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 400 500 zł, z tego:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 138 500 zł;
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 192 000 zł;
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 70 000 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

1. Dochody ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości 30 500 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokalu przy ul. Dębowskiej oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości wynikające z zawartych aktów notarialnych – 30 500 zł.

2. dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości 1 700 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 21 178 987 zł, na co składają się:

1. preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 26 000 zł;
2. kredyty komercyjne w wysokości 17 705 124 zł na sfinansowanie deficytu powstałego w wyniku ujęcia planowanych zadań inwestycyjnych w 2009 roku, na które miasto zakłada, że pozyska środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W przypadku większości programów unijnych obowiązuje zasada refundacji, która oznacza, że pomoc wypłacana jest dopiero po uprzednim wykonaniu, a więc i sfinansowaniu projektu przez przyszłego beneficjenta. W związku z tym, że miasto Milanówek złożyło trzy wnioski na realizację projektów oraz planuje złożenie kolejnego wniosku niezbędne jest zapewnienie w budżecie na 2009 rok środków na wykonanie tych zadań;
3. kredyt komercyjny w wysokości 1 397 863 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
4. przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w 2008 roku w wysokości 50 000 zł;
5. przychody z tytułu rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 2 000 000 zł.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 71 096 417 zł. ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne się 33 772 020 zł, dotacje dla: zakładu budżetowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowych instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczają się łącznie kwotą 5 513 170 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznaczają się kwotą 710 000 zł, na pozostałe wydatki bieżące 31 101 227 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15 994 062 zł. inwestycyjne stanowią 47,50% wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 52,50% wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości 2 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Na zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono kwotę 2 000 zł.

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

1. Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 300 135 zł, z przeznaczeniem na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłatę roczną za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogami w pasie drogowym (sieć wodociągowa).
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono kwotę 386 000 zł. Planuje się budowę, przebudowę i przedłużenie systemu wodociągów na terenie miasta Milanówka zgodnie z załącznikiem nr 3a.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę 6 000 300 zł, w tym:

1. na wydatki bieżące z przeznaczeniem na uruchomienie lokalnej linii autobusowej na trasie WKD Kazimierówka – Centrum PKP – Podgórna oraz Centrum – Starostwo Powiatowe – Szpital Zachodni – przeznaczają się kwotę 60 000 zł;
2. na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ul. Kościuszki, chodnik w ul. Średniej) - przeznaczają się kwotę 200 000 zł;
3. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 1 170 000 zł;
4. na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych oraz chodników przeznaczają się kwotę 4 567 600 zł. W 2009 roku realizowane będą prace w ulicach miasta Milanówka zgodnie z załącznikiem nr 3a;
5. na koszty obsługi parkometrów w strefie płatnego parkowania przeznaczają się 2 700 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się łącznie 7 071 601 zł, z tego:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańców wyniesie 600 000 zł;
2. na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpieczają się kwotę 300 000 zł

z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, ułożenie kostki brukowej na targowisku i modernizację basenu miejskiego;

3. na wydatki bieżące związane 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, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty przeznaczają się 347 893 zł;
4. na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup budynku na ul. Spacerowej 4 zaplanowano 4 523 708 zł;
5. na wpłatę udziału - wkładu pieniężnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę budynków mieszkalnych przeznaczono 1 300 000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej zaplanowano 54 000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczenie granic, rozgraniczanie nieruchomości oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieścia w Milanówku i ekspertyzy dotyczące Parku Kulturowego - przeznaczają się 100 000 zł.
3. Na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 15 500 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu wyniosą ogółem 6 387 084 zł i zostały przeznaczone następująco:

1. koszty realizacji zadań zleconych wykonywanych przez 5 pracowników Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 301 955 zł;
2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 185 900 zł;
3. wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 4 852 360 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie 782 569 zł, w tym: kwotę 697 869 zł

na zadanie pod nazwą „E- Milanówek Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej), kwotę 49 800 zł na zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej, kwotę 24 900 zł na zakupy sprzętu komputerowego oraz kwotę 10 000 zł na zakup mebli do nowych pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej;

4. wydatki na promocję miasta zaplanowano w wysokości 264 300 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 2 617 zł przeznaczona jest na wypłaty dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę 1 472 922 zł. Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osiągnięcia w służbie oraz na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono łącznie 30 000 zł;
2. na dotację związaną z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 120 000 zł;
3. na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2 900 zł;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano kwotę 1 146 222 zł;
5. w budżecie miasta, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, utworzono rezerwę celową w wysokości 20 000 zł;
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 63 800 zł na: organizację konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, sterylizację, kastrację, interwencyjne usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz ich obserwację pod kątem chorób zakaźnych, wydatki związane z odwodnieniem terenów publicznych, wydatki związane z obsługą monitoringu ulicznego. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 90 000 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta.



## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa opłaty targowej) zaplanowano 142 810 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznaczono łącznie 710 000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe zabezpiecza się kwotę 500 zł.
2. Ogólną rezerwę na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 300 000 zł.
3. Planowana na 2009 rok roczna wpłata do budżetu państwa wynosi 728 263 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana kwota 15 073 545 zł obejmuje następujące wydatki:

1. Szkoły podstawowe
  - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 4 982 343 zł.
  - Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wysokości 1 250 000 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  - Koszty utrzymania szkolnych oddziałów zerowych w miejskim przedszkolu wyniosą 459 791 zł.
  - Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w wysokości 200 600 zł.
3. Przedszkola
  - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosztami żywienia dzieci przeznaczono 1 563 509 zł.
  - Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 995 000 zł.
  - Na budowę budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza przeznaczono 50 000 zł.
4. Gimnazja
  - Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wyniosą 3 576 885 zł.
  - Na dotacje dla Gimnazjum Społecz-

nego zaplanowano kwotę 474 570 zł.

- W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 adaptację piwnicy ZSG Nr 1 na cele Harcówki w kwocie 100 000 zł oraz kwotę 300 000 zł na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 3.
5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 100 000 zł.
  6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 66 260 zł, w tym kwota 56 922 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć dydaktycznych doradcy metodycznego. Ponadto na wynagrodzenia egzaminatorów i obsługę komisji powoływanych w celu awansu zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 9 338 zł.
  7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 748 558 zł.
  8. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 206 029 zł 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, dowóz dzieci na zawody sportowe.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 401 000 zł, w tym:

1. na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 17 837 zł;
2. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 200 163 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do wycieczki zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wycieczkowych i sportowych”.
3. Na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia: szczepienia ochronne, badania profilaktyczne, w tym mammograficzne przeznaczono kwotę 158 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono na dotację kwotę 25 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i mło-

dzieży z Milanówka, w tym z rodzin dyspanseryjnych”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 5 558 017 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 258 760 zł;
2. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, realizację zaliczki alimentacyjnej oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1 980 000 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 46 000 zł;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 1 138 950 zł;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 330 300 zł;
6. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 336 435 zł;
7. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 247 472 zł;
8. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 220 100 zł: na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 156 100 zł, dla Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł na realizację programów integracyjnych, w tym Programu UE oraz na działalność grup samopomocowych. Ponadto na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zaplanowano środki w wysokości 14 000 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 393 478 zł, w tym:

1. na wydatki osobowe (płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych) nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 311 624 zł;
2. na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej zaplanowano kwotę 61 854 zł;
3. na dotacje dla stowarzyszeń przeznaczono kwotę 20 000 zł na zadanie

pod nazwą „Organizacja wycieczek zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym wychowanie poprzez sport”,

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 15 139 355 zł, w tym wydatki bieżące kwota 2 446 715 zł, a inwestycyjne 12 692 640 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 12 524 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
2. na gospodarkę odpadami (promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych, wywóz wiosenny i jesienny liści) zabezpieczono łącznie środki w wysokości 606 600 zł;
3. na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznaczona się łącznie 799 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 18 000 zł na zakup kontenerów;
4. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 302 500 zł;
5. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 7 000 zł;
6. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczona się kwotę 80 000 zł;
7. oświetlenie ulic:
  - koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów świetlnych wyniosą 620 000 zł;

- w ramach inwestycji przeznaczono kwotę 150 000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (Teligi, Wiatraczna, Brwinowska);

8. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z obsługą słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych, zaplanowano kwotę 31 115 zł.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 9 950 173 zł i obejmują:

1. dotację dla Centrum Kultury i Promocji w wysokości 1 350 000 zł;
2. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 263 000 zł;
3. wydatki bieżące w kwocie 282 670 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 470 zł (sprzątanie okazjonalne willi Waleria i nieruchomości Turczynek, prowadzenie wykładów podczas konferencji Otwarte Ogrody, zakup książek o tematyce Milanowskiej, wymiana kulturowa z partnerskimi miastami...) oraz kwota 20 000 zł jako dotacja na zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych w tym wydanie przewodnika z okazji 75-lecia powstania cementarza”.
4. w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczona się łącznie kwotę 8 054 503 zł, w tym: na zakup nieruchomości Turczynek kwotę 1 307 123 zł, kwotę 6 697 380 zł na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie zabytkowej willi „Waleria” na Centrum Kultury w Milanówku (w tym kwotę 867 000 zł na zakup willi) oraz kwotę 50 000 zł na rozbudowę amfiteatru.

#### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczona się kwotę 30 000 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 875 117 zł na następujące wydatki:

1. Miejskiej Hali Sportowej - na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono łącznie kwotę 233 117 zł;
2. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 425 000 zł, w tym: 300 000 zł na sfinansowanie budowy budynku klubowego przy kortach tenisowych, 25 000 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 100 000 zł na modernizację stadionu sportowego przy ul. Turczynek;
3. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217 000 zł, w tym: 72 000 zł na organizację zawodów sportowych, 145 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na zadanie pod nazwą „Wychowanie poprzez sport, w tym rozwijanie zdolności i umiejętności młodych piłkarzy”.

#### **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano środki w wysokości 3 447 863 zł. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek.

## **Inwestycje 2009**

### **Branża wodociągowa**

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1.	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju)	200 000	Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych
2.	Przedłużenie wodociągu w ulicy Rososzańskiej (100 m)	17 500	
3.	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (100 m)	17 500	
4.	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Wysockiego (60 m)	10 000	
5.	Budowa wodociągu w ulicy Radosnej (150 m)	26 000	
6.	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Próżnej (50 m)	10 000	
7.	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (120 m)	19 000	
8.	Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Skromnej (140 m)	20 000	
9.	Przedłużenie wodociągu w ulicy 3 Maja do Podleśnej (40 m)	7 000	
10.	Przedłużenie wodociągu w ulicy Końcowej (80 m)	16 000	
11.	Wykup wodociągu w ul. Słowików	43 000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>386 000</b>	



## Branża kanalizacyjna

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Warszawskiej, Fiderkiewicza, Podwiejskiej, Dembowskiej, Staszica, Wysokiej, Cichej, Wierzbowej)	10 779 640	Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, Olszowa (Podleśna - Gospodarska), Parkingowa, Trębacka, Ogrodowa, Końcowa, Wjazdowa, Załamana, Przerwana, Włot - 1100 mb	900 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej, Bratniej (450m)	540 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska - Kościelna - 80 mb)	65 000	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piotra Skargi - 250 mb)	140 000	
6.	Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku Kościuszki 70	80 000	
7.	Dokumentacje przyszłych inwestycji	20 000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 524 640</b>	

## Branża budowlana

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1.	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	355 100	I etap
2.	Adaptacja budynku Spacerowa 4	1 500 000	
3.	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	1 253 608	Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych
4.	Budowa budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza (2008-2011)	50 000	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie
5.	Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki	100 000	
6.	Rozbudowa szkoły ZSG Nr 3	300 000	
7.	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	5 830 380	Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych
8.	Rozbudowa amfiteatru	50 000	
9.	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	100 000	
10.	Budowa budynku klubowego przy kortach	300 000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 839 088</b>	

## Branża elektryczna

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1.	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	697 869	Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych
2.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	90 000	
3.	Rozbudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików)	150 000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>937 869</b>	

## Wykupy gruntów i nieruchomości

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1.	Wykupy gruntów	215 000	
2.	Zakup budynku Spacerowa 4	1 200 000	
3.	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20	867 000	Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych
4.	Zakup nieruchomości Turczynek	1 307 123	
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 589 123</b>	

## Branża drogowa

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1.	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (Kościuszki, chodnik Średnia)	200 000	
2.	Budowa ul. Granicznej - II etap	150 000	
3.	Nakładki bitumiczne	352 600	
4.	Budowa ul. Sosnowej (Inżynierska - Polna)	300 000	
5.	Przebudowa uicy Gospodarskiej - I etap	400 000	
6.	Budowa ul. Brwinowskiej - I etap (Turczynek- Grudowska)	300 000	
7.	Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa - Wojska Polskiego) - II etap	650 000	
8.	Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego - Wielki Kąt)	500 000	
9.	Przebudowa ulicy Wielki Kąt (Krakowska - Spacerowa)	550 000	
10.	Modernizacja ul. Jedwabnej	65 000	
11.	Przebudowa ulicy Na Skraju	200 000	
12.	Przebudowa ulicy Bliskiej	300 000	
13.	Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa- przepompownia)	250 000	
14.	Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki - Dworcowa)	300 000	
15.	Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza - I etap	150 000	
16.	Dokumentacje przyszłych inwestycji	100 000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 767 600</b>	

## Zakupy środków trwałych

L.p.	NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO	Plan 2009	Uwagi
1.	Zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej	49 800	
2.	Zakup sprzętu komputerowego	24 900	
3.	Zakup mebli do nowych pomieszczeń Urzędu przy ul. Spacerowej	10 000	
4.	Zakup kontenerów	18 000	
5.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	25 000	
	<b>RAZEM:</b>	<b>127 700</b>	

## Wydatki inwestycyjne – plan na rok 2009

L.p.	Rodzaj inwestycji	Plan 2009 [zł]	Udział %
1.	Wodociągowa	386 000 zł	1,1%
2.	Kanalizacyjna	12 524 640 zł	37,1%
3.	Budowlana	9 839 088 zł	29,1%
4.	Drogowa	4 767 600 zł	14,1%
5.	Energetyczna	937 869 zł	2,8%
6.	Wykup guntów i nieruchomości	3 589 123 zł	10,6%
7.	Zakup środków trwałych	127 700 zł	0,4%
8.	Dotacja ZGKiM	300 000 zł	0,9%
9.	TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego)	1 300 000 zł	3,8%
	<b>RAZEM:</b>	<b>33 772 020 zł</b>	<b>100,0%</b>