

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,
- § 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 przeznaczają się 13 292 828,33 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 przeznaczają się łącznie kwotą 9 051 759,00 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznaczają się kwotą 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) w kwocie 25 769 810,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 15,38 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 84,62 % 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

8 345 000 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. „Przebudowa ulicy Parkowej” na kwotę 2 100 000 zł,
16. „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem, ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej” na kwotę 810 000 zł,
17. 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 Dołek” (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 zł
wydatki majątkowe	444 400 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 przeznaczają 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.

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 przeznaczają 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 Mazowska 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	11 152 079 zł
wydatki majątkowe	160 000 zł

Wydatki tego działu przeznaczono na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla

pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 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 10 170 679 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 przeznaczona 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 **550 898,33 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 przeznaczona jest 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.

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 oraz kwotę 3 200 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin.

W ramach wydatków majątkowych na koszty związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku (Przedszkole Nr 1) przeznaczono kwotę 123 298,33 zł na wykup wierzytelności.

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

375 000 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”.

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 484 000 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 219 000 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 16 527 zł, na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wycieczki dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów” przeznacza dotację celową 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 zdania 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

7 580 800 zł

wydatki majątkowe

3 460 000 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. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”, kwotę 2 950 000 zł,
4. „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków”, kwotę 100 000 zł,
5. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka”, kwotę 50 000 zł,
6. „PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, kwotę 150 000 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 2 908 800 zł, z tego na zakup energii dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 5 000 zł, w ramach usług kwotę 2 900 000 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, kwotę 300 zł na ubezpieczenie PSZOK na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów 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 zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 10 000 zł,

7. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 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 **663 000 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 592 600 zł, w tym: 47 600 zł na stypendia i nagrody oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne, 500 000 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.