

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
MIASTA MILANÓWKA
NR**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	9 180,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 620,00
750			Administracja publiczna	416 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 734,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 326,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	246 326,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 297 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 951 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 358 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 158 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 035 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 985 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 985 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 448 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 071,00
	80104		Przedszkola	1 852 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	104 617,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 072,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 778,00
	80110		Gimnazja	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	55 200,00
852			Pomoc społeczna	1 051 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	219 750,00
855			Rodzina	12 458 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 949 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	8 939 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 483 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	30 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			bieżące	
			razem:	81 171 075,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	423 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 312,00

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

Ogółem:	83 633 079,30
----------------	----------------------

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

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73 090 250,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 48 923 440 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 769 810 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23 153 630 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 051 759 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 003 270 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 660 021 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 451 760,97 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 292 828,33 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 292 828,33 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 601 670,96 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 424 912 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2019	415 412,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	415 412,00	10 000,00		
2	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego	2018	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	125 701,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic gminnych	2018	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	134 110,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

6	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2018	126 200,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2018	433 700,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2018	729 175,00	700 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	512 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	479 930,00	470 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej	2016-2018	417 048,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 027 700,00	1 000 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2018	511 439,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	2016-2018	144 760,00	130 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15	600	60016	6050,6 057,60 59	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I	2017-2020	1 151 521,00	850 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej	2016-2018	2 145 737,00	2 100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem, ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej	2018	810 000,00	810 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	8 924 021,00	8 335 000,00		
18	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka	2018	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
				suma rozdziału 60095	x	10 000,00	10 000,00		
19	630	63001	6057,6 059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	637 000,00	2 000,00	Urząd Miasta - referat PFZ	
				suma rozdziału 60095	x	637 000,00	2 000,00		

20	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GN	odszkodowa nia wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art.. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoś ciami
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2018	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat GN	
22	700	70005	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017-2018	62 300,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
23	700	70005	6050	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK	2018	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70005	x	775 500,00	444 400,00		
24	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2019	25 097,00	20 530,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
				suma rozdziału 71095	x	25 097,00	20 530,00		
25	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2017-2019	100 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - Archiwum	
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2018	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
27	750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej	2018	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	
				suma rozdziału 75023	x	210 000,00	160 000,00		
28	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2018	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 75818	x	300 000,00	300 000,00		
29	801	80101	6050	Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3	2017-2018	177 600,00	177 600,00	Urząd Miasta - referat TOM	

30	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku	2018-2019	2 500 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku	2017-2018	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80101	x	2 827 600,00	427 600,00		
32	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	123 298,33	Urząd Miasta - referat TOM	dotyczy budowy Przedszkola Nr 1 w Milanówku - wykup wierzytelności
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	123 298,33		
33	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2019	420 867,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej	2018	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
35	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	6 250 000,00	2 950 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	6 870 867,00	3 160 000,00		
36	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków	2018	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	100 000,00	100 000,00		
37	900	90019	6230	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka	2018	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat OŚZ	
				suma rozdziału 90019	x	50 000,00	50 000,00		
38	900	90095	6610	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2018	962 873,65	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	962 873,65	150 000,00		
	Ogółem				x	35 340 770,65	13 292 828,33	x	

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

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

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

tabela nr 4

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

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

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

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

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

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

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3 oraz z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 4, z których obciążenia w okresie ich spląty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018-2024."

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

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

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

235 000 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;

3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 650 000 zł, w tym dotacje:

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

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

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 449 438 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej:

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	realizacja celów statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	124 734	124 734	124 734	124 734	-	-	-
751	75101	2010	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-
852	85213	2010	22 600	22 600	22 600	-	22 600	-	-
852	85228	2010	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-
852	85231	2010	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	-
855	85501	2060	8 939 000	8 939 000	8 939 000	94 030	24 500	8 820 470	-

855	85502	2010	3 483 000	3 483 000	3 483 000	285 600	-	3 197 400	-
Ogółem			12 593 601	12 593 601	12 593 601	507 631	66 100	12 019 870	-

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	710	71095	6639	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
2.	801	80103	2310	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3.	801	80104	2310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4.	801	80106	2310	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
5.	900	90095	6610	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki				389 890,00	219 360,00	0,00	0,00	219 360,00	170 530,00

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

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

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

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

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

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1.		900	90002	2 015 000		900	90002	2 900 000

					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	8 800
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	116 842
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4.						900	90019	4 000
Ogółem dochody					2 015 000	Ogółem wydatki		3 029 642

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018-2024 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Małgorzata Trębińska