

Po AUTOPOPRAWCE nr 3

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2026 rok oszacowane zostały na kwotę **163 367 343,00 zł**. Wydatki zaplanowano w wysokości **167 507 355,66 zł**. Przychody budżetu określono na kwotę **9 640 012,66 zł**, natomiast rozchody budżetu w kwocie **5 500 000 zł** na spłaty rat kapitałowych kredytu, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

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

Budżet Miasta po stronie dochodów zamyka się kwotą **163 367 343,00 zł**. W ramach tej kwoty na dochody majątkowe zaplanowano **22 909 386,00 zł**, na dochody bieżące zaplanowano **140 457 957,00 zł**. Dochody majątkowe stanowią **14,02 %** dochodów ogółem, a dochody bieżące stanowią **85,98 %** dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | 103 000 zł |
| dochody majątkowe | 1 050 000 zł |

- planowane dochody bieżące w § 0620 w kwocie 101 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- planowane dochody bieżące w § 0640 w kwocie 1 000 zł pochodzą z wpływu kosztów egzekucyjnych od decyzji za zajęcie pasa drogowego a w § 0920 w kwocie 1 000 zł to wpływy odsetek z powyższego tytułu,
- § 6370 kwotę 1 050 000 zł zaplanowano dochody majątkowe, środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie majątkowe pn. „**Remont dróg gminnych w Milanówku**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące
dochody majątkowe

1 434 200 zł
342 500 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 12 000 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek - wnoszone przez operatorów instalacji energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,
- § 0550 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 3 700 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0630 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych,
- § 0640 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 500 zł z tytułu zwrotu opłat, kosztów komorniczych i kosztów upomnień,
- § 0750 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 930 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 1 300 zł z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 26 000 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0830 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 298 000 zł z tytułu wpływów z usług,
- § 0920 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 7 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat należnych dochodów,
- § 0970 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 181 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (w tym z tytułu dochodów z najmu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim),
- § 6257 kwotę 315 200 zł zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek**”.

**Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące**

1 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 1 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

**Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące**

238 459 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 228 591 zł (z tego, kwota 224 189 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 4 402 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 68 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się bieżące dochody różne w wysokości 9 800 zł z:

a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta 6 800 zł,

b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy 3 000 zł,

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

3 362 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 362 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

**Dział 752 – Obrona narodowa
dochody bieżące**

2 742 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 2 742 zł to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową na terenie Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące

8 000 zł

dochody majątkowe

12 529 800 zł

- § 0570 w kwocie 7 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- § 0920 w kwocie 1 000 zł stanowi planowane wpływy w Straży Miejskiej z tytułu pozostałych odsetek,
- § 6300 w kwocie 3 029 800 zł, dochody majątkowe tj. dotacja celowa przyznana przez Województwo Mazowieckie na zadanie pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”,
- § 6370 w kwocie 9 500 000 zł, dochody majątkowe tj. środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład* na zadanie pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”.

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

dochody bieżące

105 320 544 zł

Plan w § 0010 obejmuje dochody bieżące w kwocie 91 009 123 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 359 221 zł.

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

- § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **9 743 000 zł**,
- § 0320 wpływy z podatku rolnego w kwocie 58 000 zł,
- § 0330 wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 700 zł,
- § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 290 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 200 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 200 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 90 000 zł stanowi opłata skarbowa.
Wpływy w 2026 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 110 000 zł.
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka w § 0480 planuje się w kwocie 395 000 zł oraz w § 0270 planuje się dochody w wysokości 100 000 zł z stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od tzw. "małpek".
Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 690 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te na rachunek budżetu Miasta przekazywane są przez urzędy skarbowe.
Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 3 500 zł.
Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w § 0910 w kwocie 55 000 zł, w § 0920 planuje się pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł oraz w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 11 000 zł.
Wpływy z opłat za śluby organizowane w plenerze w § 0690 wyniosą 2 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

18 929 566 zł

- w § 2920 plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 18 878 566 zł.
- w § 0920 planuje się dochody w kwocie 51 000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące
dochody majątkowe**

2 116 485 zł

2 053 786 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 140 000 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 1 170 000 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w szkołach.
- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł,
- § 0830 z tytułu różnych usług w kwocie 179 668 zł, w tym między innymi pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.

- § 0920 w kwocie 9 900 zł z tytułu wpływu z odsetek,
- § 0970 w kwocie 6 300 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 na terenie Milanówka,
- 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 600 617 zł.
- § 6257 kwotę 2 053 786 zł zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku**”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia
dochody bieżące**

45 000 zł

- § 0830 z tytułu usług w kwocie 45 000 zł. Realizowane przez CUS, odpłatność za usługi rehabilitacyjne.

**Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące**

1 638 119 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 40 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych CUS za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0920 w kwocie 3 000 zł z tytułu wpływu z odsetek,
- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 25 500 zł,
- w § 0970 w kwocie 37 000 zł stanowiące dochód realizowany w CUS z tytułu: zwrotu zasiłków celowych, należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie przez płatnika podatku dochodowego, wpływów z odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny,
- w § 2010 w kwocie 20 727 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 377 zł oraz na pozostałą działalność 10 350 zł,

- w § 2030 w kwocie 1 320 737 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. za zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 6 000 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 61 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 218 000 zł, na zasiłki stałe kwota 688 000 zł, na dofinansowanie zadań własnych w Centrum Usług Społecznych kwota 171 650,00 zł oraz na dodatki motywacyjne w Centrum Usług Społecznych kwota 105 000 zł, na utrzymanie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej kwota 22 000 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 49 087 zł,
- w § 2057 w kwocie 101 331 zł i w § 2059 w kwocie 89 824 zł zaplanowano dochody bieżące tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania**”.

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące

6 332 220 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0670 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Publicznym w kwocie 200 000 zł,
- w § 0690 z różnych opłat w kwocie 100 zł,
- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym 1 000 000 zł,
- w § 0920 w kwocie 5 900 zł z tytułu odsetek m.in. od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w § 0940 w kwocie 51 300 zł, m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- w § 0970 w kwocie 200 zł wpływy z różnych dochodów.
- w § 2010 w kwocie 4 806 320 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: w kwocie 4 730 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 320 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 76 000 zł,

- w § 2030 w kwocie 267 700 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. za zadania w zakresie wspierania rodziny kwota 15 500 zł, na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 252 200 zł,

- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące

4 285 260 zł

dochody majątkowe

6 608 000 zł

- w ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 5 000 zł § 0690 planuje się z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

- w § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 4 200 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka,

- w § 0640 w kwocie 10 000 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 20 000 zł,

- w § 0830 planuje się wpływy z usług na kwotę 260 zł,

- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 15 000 zł,

- w § 2460 w kwocie 35 000 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze”,

- § 6257 kwotę 4 130 000 zł oraz w § 6259 kwotę 2 478 000 zł zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku”.

**Dział 926 – Kultura Fizyczna
dochody majątkowe**

325 300 zł

- § 6257 zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe w kwocie 183 900 zł na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku”,
- § 6300 zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 141 400 zł na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Sportowej w Milanówku”.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2026 r. w wysokości **9 640 012,66 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **167 507 355,66 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **34 616 856,00 zł**, na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **132 890 499,66 zł**, w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznaczona jest łącznie kwota **30 741 147 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 461 400 zł**, na koszty obsługi długu miasta przeznaczona jest kwota **3 600 000 zł**, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie **56 093 762,00 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **35 607 786,00 zł**. Wydatki inwestycyjne stanowią **20,67 %** wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią **79,33 %** wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące **1 500 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 1 500 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 **233 000 zł**

wydatki majątkowe **50 000 zł**

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę **233 000 zł**, m.in. na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze źródeł ulicznych.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” na kwotę **50 000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące **3 568 311 zł**

wydatki majątkowe **1 860 000 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie **1 786 621 zł** tj. kwota dotacji w wysokości 1 776 621 zł na składkę członkowską dla związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe oraz kwota 10 000 zł m.in. na wyposażenie przystanków autobusowych,
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie **1 700 020 zł**,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych (1 600 zł), powiatowych (25 000 zł) i wojewódzkich (70 zł) na terenie Milanówka razem w kwocie razem **26 670 zł**,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności w kwocie **55 000 zł**. na zakup usług, materiałów związanych z utrzymaniem monitoringu.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Remont dróg gminnych w Milanówku**” kwotę 860 000 zł,

- „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne” kwotę 1 000 000 zł.

Dział 630 – Turystyka
wydatki bieżące

7 000 zł

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 7 000 zł na usługi i materiały związane z utrzymaniem szlaków spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

3 076 500 zł

1 431 000 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami należącymi do gminy, m.in. z ubezpieczeniem mienia, remontami nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, za odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przeznacza się **2 186 500 zł**,

2. na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem gminy zaplanowano kwotę **890 000 zł** (m.in. opłaty za energię, wodę, centralne ogrzewanie dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym, opłaty za administrowanie, czynsze, remonty lokali itp.).

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka” kwotę 800 000 zł,
- „Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek” kwotę 631 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

696 800 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na pokrycie kosztów opracowania Planu Ogólnego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano **634 800 zł**,

2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się **61 000 zł**,

3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano **1 000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące

21 067 673 zł

wydatki majątkowe

350 000 zł

Wydatki działu przeznaczone na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie **731 073 zł**, w tym kwota 228 591 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano w wysokości **467 000 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 **19 497 700 zł**,

4. wydatki na promocję miasta w kwocie **75 000 zł**,

5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie **296 900 zł**.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” kwotę 200 000 zł,
- „**Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta**” kwotę 100 000 zł,
- „**Cyberbezpieczny Samorząd**” kwotę 50 000 zł.

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

wydatki bieżące

3 362 zł

Kwota 3 362 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 752 – Obrona narodowa
wydatki bieżące

2 742 zł

Kwota 2 742 zł przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzaniem klasyfikacji wojskowej na terenie Milanówka. 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

3 844 000 zł

wydatki majątkowe

12 530 000 zł

Zaplanowane wydatki w ramach działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę **50 000 zł** (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji),
2. w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zaplanowano kwotę **30 000 zł** (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej straży Pożarnej),
3. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano **505 000 zł**, w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 200 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 100 000 zł oraz 205 000 zł m.in. na zakup usług wynajmu lokalu zastępczego dla członków OSP w związku z budową Strażnicy (180 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty energii związane z pobraniem wody przez Ochotniczą Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka, koszty napraw i przeglądów sprzętu.
4. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę **20 000 zł**,
5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku, wynagrodzenia i pochodne Straży zaplanowano łącznie kwotę **3 020 600 zł**,

6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę **218 400 zł** m.in. na: działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa realizowaną przez Straż Miejską, wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne między innymi leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt wolno żyjących na terenie Milanówka.

Na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” zaplanowano kwotę 12 530 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące **3 620 000 zł**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczają się kwotę 3 500 000 zł, na opłaty i prowizje przeznaczają się 100 000 zł, na usługi związane z emisją obligacji przeznaczają się kwotę 20 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące **1 000 000 zł**
wydatki majątkowe **250 000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę na wydatki bieżące w kwocie **1 000 000 zł**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 168 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 370 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 462 000 zł.

Ponadto tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **250 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące **60 397 097 zł**
Wydatki majątkowe **6 488 000 zł**

1. Szkoły podstawowe, kwota **26 475 838 zł**.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 26 475 838 zł, w tym: na wynagrodzenie kwotę 16 687 233 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwotę 2 528 000 zł, w ramach świadczeń zaplanowano stypendia dla uczniów 19 600 zł i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 11 100 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano kwotę **7 200 000 zł**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 128 992 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości **124 992 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. Kwotę 3 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin. Ponadto kwota 29.900 zł., przeznaczona na realizację kosztów bieżących związanych z projektem dofinansowanym ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej SP2".

3. Przedszkola, kwota **13 475 838 zł**.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 7 299 700 zł, kwotę 147 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 8 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę **3 200 000 zł**, dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę **2 100 000 zł**. Kwotę **653 940 zł** przeznaczono na dotację celową dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego, **kwota 36 673 zł**.

Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę 25 040 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 10 633 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

5. Na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla świetlic szkolnych zaplanowano kwotę **1 160 019 zł**.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 297 000 zł.

7. Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę **148 134 zł** (tj. nie mniej niż 0,8% zaplanowanych wydatków osobowych dla nauczycieli w kwocie 17 607 566 zł w § 4790 dział 801).

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę **1 749 630 zł**.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę **4 201 564 zł**, w tym: na koszty osobowe kwotę 629 062 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę kwotę 2 800 000 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną oraz na pozostałe wydatki kwotę 772 502 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **12 305 920 zł**, w tym: na koszty osobowe kwotę 4 705 920 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 7 600 000 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie **484 687 zł**, w tym kwotę 464 687 zł m.in. na: nagrody 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. Ponadto na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku**” kwotę 3 488 000 zł,

- „**Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta**” kwotę 3 000 000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

602 000 zł

Na zadania realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę **15 375 zł**,
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę **479 628 zł**, w tym zabezpieczono środki w wysokości 35 000 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 zaplanowano kwotę **107 000 zł**, w tym zabezpieczono na dotację celową kwotę 7 000 zł na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 100 000 zł na koszty usługi rehabilitacji dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące

7 859 515,66 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano **2 100 000 zł**,
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano **6 000 zł**, (kwota 6 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **74 000 zł**, (kwota 61 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
4. na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie **480 000 zł**, (w tym kwota 218 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę

2 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **200 000 zł**,

6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano **770 000 zł**, (kwota 688 000 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę 22 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

7. na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Milanówku przeznaczona została kwota **3 117 500 zł**, (w tym kwota 276 650 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

8. na wydatki związane z prowadzeniem domu treningowego przy ul. Wylot 16 w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę **177 388 zł** (w tym kwota 22 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),

9. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przewiduje się łącznie kwotę **379 312 zł**, (z czego kwota 10 377 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

10. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę **180 000 zł**, (w tym kwota 49 087 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),

Ponadto kwotę 700 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz podatek VAT,

11. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę **349 615,66 zł**, w tym:

- na zakup usług w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 10 350 zł,

- na pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 148 112 zł, m.in. na realizację zadań stanowiących kontynuację realizowanych w latach poprzednich projektów m.in. Pracowni Technicznej „Męska Szopa”, usługi teleopieki, Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) oraz kwotę 191 153,66 zł na zadanie

współfinansowane ze środków UE pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania**”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące

244 419 zł

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie dziecka kwotę **163 037 zł**, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwotę **56 382 zł**,
2. dotację celową na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów” kwotę **10 000 zł**,
3. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się kwotę **15 000 zł**.

Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące

8 011 584 zł

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę **15 000 zł** na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w raz z odsetkami,
2. koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego kwotę **4 771 400 zł** (w tym kwotę 41 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości) - kwota 4 730 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone,
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę **120 320 zł**, z czego kwota 320 zł to środki z budżetu państwa na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych,
4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę **420 634 zł** (w tym kwota 15 500 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę **75 000 zł**,

6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę **100 000 zł**,
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę **76 000 zł** z dotacji z budżetu państwa na realizację zdania zleconego,
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 tj. na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku zaplanowano kwotę **2 433 230 zł** (w tym kwota 252 200 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

14 062 246 zł

Wydatki majątkowe

11 093 456 zł

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **166 346 zł**, w tym kwotę 6 000 zł na zakup energii oraz kwotę 160 346 zł na wydatki osobowe dla pracowników wykonujących zadanie współfinansowane ze środków UE pn. **„Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku”**,
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **11 230 950 zł**, z tego: na utrzymanie terenu PSZOK (np. oświetlenie) kwotę 7 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 11 000 200 zł, na edukację ekologiczną 2 000 zł oraz kwotę 221 500 zł na wynagrodzenie i ZFŚS pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,
3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę **347 000 zł**,
4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę **427 000 zł**,
5. na wydatki dotyczące ochrony powietrza i klimatu (zakupy materiałów, usług, wykonywanie ekspertyz, wynagrodzenia) planuje się kwotę **60 300 zł**,
6. na ochronę gleb i wód podziemnych zaplanowano kwotę **8 000 zł.**, w tym np. monitoring wód podziemnych.
7. związane z przyjmowaniem bezdomnych psów do schroniska przeznacza się kwotę **100 000 zł**,
8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się **1 560 000 zł**,
9. związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) i inne działania związane

z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano **kwotę 5 000 zł**,

10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę **2 650 zł**,

11. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie **15 000 zł** oraz pozostałe wydatki w kwocie **140 000 zł** m.in. na utrzymanie słupów ogłoszeniowych, toalet przenośnych, usługi remontowe.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych**” kwotę 100 000 zł,

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby**” kwotę 2 600 000 zł,

- „**Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku**” kwotę 8 260 000 zł,

- „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko**” kwotę 33 456 zł (utrzymanie trwałości projektu),

- „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku**” kwotę 100 000 zł.

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

3 421 700 zł

Wydatki bieżące planowane w ramach działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości **2 700 000 zł**,

2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości **550 000 zł**,

3. na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 20 700 zł (m.in. na zakup usług, opłaty i składki), zaplanowano dotację celową z budżetu gminy w wysokości **100 000 zł** na współfinansowanie 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków,

4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” w wysokości **20 000 zł**, sfinansowanie stypendiów i nagród z zakresu kultury w wysokości 11 000 zł oraz zakup usług w wysokości 20 000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
wydatki bieżące **66 750 zł**

W rozdziale dotyczącym pomników przyrody zaplanowano usługi na kwotę 50 000 zł natomiast w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 16 750 zł na realizację zadań ochrony środowiska Miasta Milanówka (wykonywanie ekspertyzy, usługi, zakup materiałów).

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące **1 104 300 zł**
wydatki majątkowe **564 400 zł**

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki bieżące:

1. na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 401 000 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
2. w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 703 300 zł, w tym: kwotę 53 000 zł na stypendia, nagrody i składki naliczane od wynagrodzeń, kwotę **600 000 zł** na dotacje celowe dla stowarzyszeń na „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych”, kwotę 50 300 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Zaplanowano zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku” na kwotę 250 000 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku” na kwotę 283 400 zł.
- „Aktualizacja dokumentacji technicznej Centrum Sportu i Rekreacji Grudów” na kwotę 31.000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów, długoterminowych pożyczek i obligacji w 2026 roku zaplanowano środki w wysokości **5 500 000 zł** - kwota rozchodów wynika z harmonogramu spłat.