



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 2045

UCHWAŁA NR 227/XXVII/16 RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2017

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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r., poz. 1870) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 77 918 074,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 76 595 978 zł;

2) dochody majątkowe: 1 322 096,99 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

Tabela nr 1

Dochody Budżet 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	43 500,00
			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
	60095		Pozostała działalność	43 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	386 480,00
			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	386 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
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
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
750			Administracja publiczna	192 655,00
			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	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 605,00
			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) ustawami	109 571,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 550,00
			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	1 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 272,00
			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	3 272,00
			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) ustawami	3 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 700,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 766 161,00
			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	101 000,00
			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	100 000,00
		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	2 151 080,00
			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	2 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	6 993 600,00

			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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 015 481,00
			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	35 843 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 179,00
758			Różne rozliczenia	12 319 467,96
			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	12 269 467,00
			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	12 269 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,96
			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	50 000,96
801			Oświata i wychowanie	3 236 415,04
			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	20 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	363 500,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 793,24
			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	28 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,24
	80104		Przedszkola	2 290 641,80
			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	151 263,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 734,00
		0830	Wpływy z usług	66 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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)	986 428,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 051,00
	80110		Gimnazja	22 480,00
			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	20 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 663,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 117,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 000,00
			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	523 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 480,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00
852			Pomoc społeczna	725 747,00
			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
	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.	73 900,00
			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) ustawami	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 047,00
			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	32 000,00
		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) ustawami	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00
	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	2 100,00
			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
		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) ustawami	2 100,00
	855		Rodzina	11 832 300,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 474 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 474 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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) ustawami	3 342 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 003 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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:	76 595 978,00
			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	37 580,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 096,99
			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	829 897,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 096,99
			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	829 897,30
		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	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 897,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 199,69
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
			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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
majątkowe razem:				1 322 096,99
			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	829 897,30
Ogółem:				77 918 074,99
			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	867 477,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508		Rodziny zastępcze	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	50 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 230,00	6 720 230,00	6 704 080,00	0,00	6 704 080,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 414 800,00	2 414 800,00	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 441 280,00	2 441 280,00	2 441 280,00	0,00	2 441 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	236 150,00	36 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 467 900,00	2 467 900,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 285 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 400,00	270 400,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	377 020,00	23 020,00	23 020,00	3 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	377 020,00	23 020,00	23 020,00	3 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 307 500,00	757 500,00	53 500,00	600,00	52 900,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 550 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	757 100,00	757 100,00	53 100,00	600,00	52 500,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				79 013 091,97	67 950 108,02	43 705 514,40	23 170 816,00	20 534 698,40	10 045 946,00	13 584 161,00	54 786,62	0,00	559 700,00	11 062 983,95	11 062 983,95	875 233,63	0,00	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 67 950 108,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43 705 514,40 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 170 816 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 534 698,40 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 045 946 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 584 161 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 54 786,62 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 559 700 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 062 983,95 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 062 983,95 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 875 233,63 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 529 897,30 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

Tabela Nr 3

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe w 2017 r

w złotych

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	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej	2016-2017	49 145,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015-2017	81 273,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej	2017	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej	2017	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	195 418,00	175 000,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Warszawskiej - mobilność miejska w ramach ZIT	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60014	x	100 000,00	100 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)	2016-2017	1 535 424,00	1 500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2017	476 200,00	450 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2017	483 700,00	450 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2017	779 175,00	750 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	1 132 964,00	1 100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku	2016-2017	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	610 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	580 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknnej	2016-2018	452 000,00	22 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 655 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2018	655 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych	2016-2017	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
18.	600	60016	6050	Budowa studni chłonnych w ulicach gminnych	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	2016-2018	150 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	8 839 463,00	4 742 000,00		
20.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka	2017	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 60095	x	60 000,00	60 000,00		
21.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GNPP	odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
22.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2017	225 000,00	225 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
23.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)	2016-2018	840 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
24.	700	70005	6050,6057,6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek	2015-2020	1 254 044,16	994 934,16	Urząd Miasta - referat TOM	inwestycja przyczynająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Niskoemisyjnym Gminy Milanówek
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2018	1 093 305,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
26.	700	70005	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
27.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	2016-2017	129 360,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	ul. Wojska Polskiego 85
28.	700	70005	6050	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	2016-2017	241 900,00	235 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	ul. Pilsudskiego 9
				suma rozdziału 70005	x	4 496 809,16	2 049 334,16		

29.	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki (Projekt ASI)	2015-2018	27 321,00	12 862,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 71095	x	27 321,00	12 862,00		
30.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "A" Urzędu	2017	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
31.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "B" Urzędu	2017	8 000,00	8 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
32.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "C" Urzędu	2017	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
33.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 75023	x	86 000,00	86 000,00		
34.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2017	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 75818	x	300 000,00	300 000,00		
35.	801	80101	6050	Budowa monitoringu w hali sportowej przy ZSG Nr 1	2017	15 000,00	15 000,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	
36.	801	80101	6050	Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku szkoły w ZSG Nr 1	2017	26 000,00	26 000,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	
37.	801	80101	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSG Nr 3	2017	177 600,00	177 600,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 3	
38.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2016-2017	275 000,00	228 863,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	
				suma rozdziału 80101	x	493 600,00	447 463,00		
39.	801	80104	6050	Urządzenie Sali integracji sensorycznej wraz z zakupem wyposażenia i montażem	2017	60 000,00	60 000,00	Przedszkole Nr 1	
40.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	372 324,79	Urząd Miasta - referat TOM	dotyczy budowy Przedszkola Nr 1 w Milanówku - wykup wierzytelności
				suma rozdziału 80104	x	13 292 400,00	432 324,79		
41.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla OPS	2017	9 000,00	9 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	
				suma rozdziału 85219	x	9 000,00	9 000,00		
42.	900	90001	6050	Skolektorowanie rowu grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej	2017	215 000,00	215 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
43.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego	2017	130 000,00	130 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	445 000,00	445 000,00		
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w drogach gminnych	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	100 000,00	100 000,00		
46.	900	90095	6616	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2017	598 916,65	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	598 916,65	200 000,00		
48.	925	92595	6050	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	2015-2020	800 000,00	354 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92595	x	800 000,00	354 000,00		
49.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2019	3 134 421,00	1 500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
50.	926	92601	6050	Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu	2017	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	3 184 421,00	1 550 000,00		
				Ogółem	x	33 028 348,81	11 062 983,95	x	

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany niedobór budżetu w kwocie 1 095 016,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 904 983,02 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
	Rozchody ogółem:		4 904 983,02
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 904 983,02

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 000 000 zł na sfinansowanie spląty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 2, 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 2017-2024.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 376 900 zł.

2. Tworzy się rezerwę celowe budżetu w kwocie 923 100 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 221 100 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 402 000 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 2017 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 Mieszaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w łącznej kwocie 510 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 85 800 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 57 200 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 367 000 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:

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

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	109 571	109 571	109 571	109 571	-	-	-
751	75101	2010	3 272	3 272	3 272	3 272	-	-	-
852	85213	2010	27 200	27 200	27 200	-	27 200	-	-
852	85228	2010	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-
852	85231	2010	2 100	2 100	2 100	-	-	2 100	-
855	85501	2060	8 474 000	8 474 000	8 474 000	48 600	25 400	8 400 000	-
855	85502	2010	3 342 000	3 342 000	3 342 000	270 600	-	3 071 400	-
Ogółem			11 972 143	11 972 143	11 972 143	446 043	52 600	11 473 500	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Tabela Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	710	71095	6639	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00
2.	801	80103	2310	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3.	801	80104	2310	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	211 560,00	0,00
4.	900	90095	6616	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Ogółem wydatki				427 422,00	214 560,00	0,00	0,00	214 560,00	212 862,00

- 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:

Tabela Nr 7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

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	360 000		851	85154	345 000
2.					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 000
Ogółem dochody				360 000	Ogółem wydatki 360 000			

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:

Tabela Nr 8

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok

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:

Tabela Nr 9

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok

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	2 000 000		900	90002	2 328 877
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	44 320
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	130 000
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4.						900	90019	4 000
Ogółem dochody				2 000 000	Ogółem wydatki			2 507 197

§ 9. 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 2017-2024 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka:
mgr Małgorzata Trębińska

Załącznik Nr 1

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	600	60016	6300	Powiat Grodziski	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2.	700	70004	2650	ZGKIM	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
3.	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
4.	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	211 560,00	0,00	0,00	211 560,00
7.	801	80195	2710	Powiat Grodziski	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8.	852	85216	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
9.	852	85502	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
10.	900	90095	6616	Gmina Brwinów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
11.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
12.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Ogółem					3 249 922,00	510 000,00	2 100 000,00	589 922,00

Załącznik Nr 1a

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się, oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	146 115,00	0,00	0,00	146 115,00
4.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	922 308,00	0,00	922 308,00	0,00
5.	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	53 751,00	0,00	53 751,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 508 056,00	0,00	1 508 056,00	0,00
7.	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	572 452,00	0,00	572 452,00	0,00
8.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	814 736,00	0,00	814 736,00	0,00
9.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	404 266,00	0,00	404 266,00	0,00
10.	801	80149	2590	Dotacja dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	161 117,00	0,00	161 117,00	0,00
11.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 432 435,00	0,00	1 432 435,00	0,00
12.	851	85154	2360	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00
14.	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	23 750,00	0,00	0,00	23 750,00

15.	855	85505	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego	108 000,00			108 000,00
16.	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
17.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00
19.	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
Ogółem					7 216 386,00	0,00	5 869 121,00	1 347 265,00

Załącznik Nr 2

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.
dział 700 rozdział 70004

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Stan należności na początek roku	Stan zobowiązań na początek roku	Przychody		Koszty		Stan należności na koniec roku	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	139 928,00	364 400,00	224 472,00	1 726 000,00	510 000,00	1 724 000,00	0,00	384 000,00	242 072,00	141 928,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	139 928,00	364 400,00	224 472,00	1 726 000,00	510 000,00	1 724 000,00	0,00	384 000,00	242 072,00	141 928,00
	Ogółem	139 928,00	364 400,00	224 472,00	1 726 000,00	510 000,00	1 724 000,00	0,00	384 000,00	242 072,00	141 928,00

Załącznik Nr 3

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	801/80101	0,00	80 220,00	80 220,00	80 220,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Gminnych Nr 3	801/80101	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	111 020,00	111 020,00	111 020,00	0,00	0,00