

UCHWAŁA Nr 233/XXII/08
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2009 rok.

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

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

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

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w wysokości 10 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

§ 7.1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 2 010 000zł,
- 2) wydatki w kwocie 2 034 100zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody w kwocie 50zł,
- b) wydatki w kwocie 95zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim w kwocie 130 000zł,
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 150 000zł,
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta w kwocie 240 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8,

c) z tytułu dopłaty do kosztów usługi utrzymania 1m² powierzchni stadionu w kwocie 80 000zł.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1 613 000zł,

b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 2 920 170zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

a) przychody w kwocie 32 000zł,

b) wydatki w kwocie 32 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3 000 000zł,

2. zobowiązań z tytułu nowych:

kredytów – do kwoty 16 823 524zł,

pożyczek – do kwoty 907 600zł

zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1 397 863zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000zł,

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 10 000 000zł,

c) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

d) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, Nr 138, poz. 974 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka:
Jerzy Olczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące				dochody majątkowe	
					dochody własne	dotacje celowe na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	subwencja ogólna	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	pozostałe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	250 000	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 150	149 950	0	0	0	0	32 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 150	149 950	0	0	0	0	32 200
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	700	700	0	0	0	0	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 250	95 250	0	0	0	0	0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700	0	0	0	0	0	1 700
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500	0	0	0	0	0	30 500
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	129 180	22 250	106 930	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 180	2 250	106 930	0	0	0	0
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930		106 930	0	0	0	0
		2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250	2 250	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		0830 wpływy z usług	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		0970 wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 617	0	2 617	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 617	0	2 617	0	0	0	0
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 617	0	2 617	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 100	27 700	400	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	400	0	400	0	0	0	0
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	0	400	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	24 200	24 200	0	0	0	0	0
		0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	23 500	23 500	0	0	0	0	0
		0920 pozostałe odsetki	600	600	0	0	0	0	0
		0970 wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 241 927	41 241 927	0	0	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	120 000	0	0	0	0	0
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970 000	1 970 000	0	0	0	0	0
		0310 podatek od nieruchomości	1 898 000	1 898 000	0	0	0	0	0
		0320 podatek rolny	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		0340 podatek od środków transportowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 913 100	5 913 100	0	0	0	0	0
		0310 podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
		0320 podatek rolny	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		0330 podatek leśny	2 100	2 100	0	0	0	0	0
		0340 podatek od środków transportowych	260 000	260 000	0	0	0	0	0
		0360 podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000	0	0	0	0	0
		0430 wpływy z opłaty targowej	185 000	185 000	0	0	0	0	0
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0

		0690	wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	398 000	398 000	0	0	0	0	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 000	218 000	0	0	0	0	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	0	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 840 827	32 840 827	0	0	0	0	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 580 827	32 580 827	0	0	0	0	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	260 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	7 076 919	7 000	0	0	7 069 919	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 069 919	0	0	0	7 069 919	0	0
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7 069 919	0	0	0	7 069 919	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	7 000	7 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 235 800	1 235 800	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	83 900	83 900	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług	60 900	60 900	0	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	4 050	4 050	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	950	950	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 500	90 500	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 500	90 500	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	785 700	785 700	0	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług	421 200	421 200	0	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	362 000	362 000	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 200	3 200	0	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	700	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne	272 500	272 500	0	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług	272 500	272 500	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 911 600	40 300	2 470 800	400 500	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	46 000	0	46 000	0	0	0	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	0	46 000	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	549 500	0	411 000	138 500	0	0	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 000	0	411 000	0	0	0	0

		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 500	0	0	138 500	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 300	5 300	0	192 000	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	0	0	0	0	0
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000	0	0	192 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800	35 000	33 800	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800	0	33 800	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	70 000	0	0	70 000	0	0	0
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	0	0	70 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000	236 000	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
			Ogółem	53 365 293	43 281 927	2 580 747	398 500	7 069 919	0	32 200

Załącznik nr 2
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
020	Leśnictwo		2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
	02001	Gospodarka leśna	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		686 135	300 135	0	0	0	0	0	300 135	386 000
	40002	Dostarczanie wody	686 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	386 000
	40095	Pozostała działalność	135	135	0	0	0	0	0	135	0
600	Transport i łączność		6 000 300	1 232 700	0	0	0	0	0	1 232 700	4 767 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 737 600	1 170 000	0	0	0	0	0	1 170 000	4 567 600
	60095	Pozostała działalność	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 071 601	947 893	4 200	0	600 000	0	0	343 693	6 123 708
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 871 601	347 893	4 200	0	0	0	0	343 693	4 523 708
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
710	Działalność usługowa		169 500	169 500	4 000	0	0	0	0	165 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	4 000	0	0	0	0	100 000	0

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	71035	Cmentarze	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0
750	Administracja publiczna		6 387 084	5 604 515	3 602 155	621 000	0	0	1 381 360	782 569
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 955	301 955	226 055	39 700	0	0	36 200	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 900	185 900		0	0	0	185 900	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 634 929	4 852 360	3 351 000	581 300	0	0	920 060	782 569
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 300	264 300	25 100		0	0	239 200	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 472 922	1 382 922	841 552	148 370	120 000	0	273 000	90 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000			120 000	0		0
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0
	75416	Straż Miejska	1 146 222	1 146 222	839 552	148 370	0	0	158 300	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	0	0			20 000	0
	75495	Pozostała działalność	153 800	63 800	2 000	0	0		61 800	90 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 810	142 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	142 810	142 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0
757	Obsługa długu publicznego		710 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0
	75702	Obsl. papier. wartoś., kredytów i pożyczek SP lub JST	710 000	710 000	0	0	0	710 000	0	0
758	Różne rozliczenia		1 028 763	1 028 763	0	0	0	0	1 028 763	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500	500	0	0	0	0	500	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	728 263	728 263					728 263	
801	Oświata i wychowanie		15 073 545	14 623 545	7 564 400	1 294 888	2 920 170	0	2 844 087	450 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 232 343	6 232 343	3 384 046	581 403	1 250 000	0	1 016 894	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 391	660 391	309 021	53 541	200 600	0	97 229	
	80104	Przedszkola	2 608 509	2 558 509	963 479	164 759	995 000	0	435 271	50 000
	80110	Gimnazja	4 451 455	4 051 455	2 612 833	441 200	474 570	0	522 852	400 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 260	66 260	7 920	1 418	0	0	56 922	0
	80148	Stołówki szkolne	748 558	748 558	260 296	43 715	0	0	444 547	0
	80195	Pozostała działalność	206 029	206 029	26 805	8 852		0	170 372	0
851	Ochrona zdrowia		401 000	401 000	88 163	11 242	75 000	0	226 595	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 837	17 837	0	0	0	0	17 837	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 163	200 163	88 163	11 242	50 000	0	50 758	0
	85195	Pozostała działalność	183 000	183 000	0	0	25 000	0	158 000	0
852	Pomoc społeczna		5 558 017	5 558 017	1 064 170	215 450	0	0	4 278 397	0
	85202	Domy pomocy społecznej	258 760	258 760	0	0	0	0	258 760	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000	1 980 000	55 670	45 000	0	0	1 879 330	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	1 138 950	1 138 950	0	0	0	0	1 138 950	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 300	330 300	0	0	0	0	330 300	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 435	1 336 435	974 700	170 450	0	0	191 285	0
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usl. opiekuńcze	247 472	247 472	33 800	0	0	0	213 672	0
	85295	Pozostała działalność	220 100	220 100	0	0	0	0	220 100	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		393 478	393 478	247 307	45 776	20 000	0	80 395	0
	85401	Świetlice szkolne	311 624	311 624	245 307	43 242	0	0	23 075	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	61 854	61 854	2 000	2 534	0	0	57 320	0

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 139 355	2 446 715	0	0	0	0	2 446 715	12 692 640
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 524 640	0	0	0	0	0	0	12 524 640
	90002	Gospodarka odpadami	606 600	606 600	0	0	0	0	606 600	0
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	817 500	799 500	0	0	0	0	799 500	18 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 500	302 500	0	0	0	0	302 500	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	7 000		0	0	0	7 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000	620 000	0	0	0	0	620 000	150 000
	90095	Pozostała działalność	31 115	31 115	0	0	0	0	31 115	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 950 173	1 895 670	78 800	10 670	1 633 000	0	173 200	8 054 503
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	263 000	263 000	0	0	263 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 245 373	240 870	75 000	10 670	0	0	155 200	8 004 503
	92195	Pozostała działalność	91 800	41 800	3 800		20 000	0	18 000	50 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody		30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
	92595	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
926	Kultura fizyczna i sport		875 117	450 117	89 032	15 560	145 000	0	200 525	425 000
	92601	Obiekty sportowe	333 117	233 117	79 032	14 060	0	0	140 025	100 000
	92695	Pozostała działalność	542 000	217 000	10 000	1 500	145 000	0	60 500	325 000
Podsumowanie			71 096 417	37 324 397	13 624 004	2 370 058	5 513 170	710 000	15 107 165	33 772 020

Załącznik nr 3
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								Środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	Środki do pozyskania*		
Program: Infrastruktura techniczna				Urząd Miejski	2008-2012	55 765 139	1 104 929	1 134 489	0	10 395 151	14 385 900	16 285 360
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	4 820 929	107 929	200 000	0	0	2 500 000	2 013 000
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	46 744 210	997 000	384 489	0	9 487 551 kredyt 907 600 pożyczka	10 885 900	13 072 360
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 200 000	0	400 000	0	0	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulic Kruczej, Rzeczej, Kasprowicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 000 000	0	150 000	0	0	400 000	600 000
Program: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miejski	2007-2011	19 718 641	1 339 040	1 632 771	0	6 758 340	9 988 490	0
1.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	2 997 926	783 971	188 041	0	1 065 567 kredyt	960 347	0

2.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	13 598 463	39 940	137 607	0	5 692 773 kredyt	7 728 143	0
3.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miejski - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0
Program: Mieszkalnictwo komunalne				Urząd Miejski	2008-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
1.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miejski - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
Program: Bezpieczeństwo publiczne				Urząd Miejski	2008-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
1.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
Program: Oświata samorządowa				Urząd Miejski	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000
1.	801	80104	Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000
Program: Pozostałe zadania				Urząd Miejski	2007-2010	5 348 627	575 488	1 975 336	0	577 633	2 220 170	0
1.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	355 100	0	0	100 000	0
2.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	3 665 004	165 004	1 500 000	0	0	2 000 000	0
3.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. Informatyki	2007-2010	1 173 623	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	120 170	0
Ogółem						105 118 008	5 415 058	6 182 596	0	17 731 124	33 044 560	29 285 360

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			12		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju)	2008-2012	4 820 929	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat JRP(WPI)	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Spójności
2.	400	40002	6050	Przedłużenie wodociągu w ulicy Rososzańskiej (100 m)	2009	17 500	17 500	17 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (100 m)	2009	17 500	17 500	17 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Wysockiego (60 m)	2009	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
5.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Radosnej (150 m)	2009	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
6.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Próźnej (50 m)	2009	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
7.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (120 m)	2009	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	

8.	400	40002	6050	Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Skromnej (140 m)	2009	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
9.	400	40002	6050	Przedłużenie wodociągu w ulicy 3 Maja do Podleśnej (40 m)	2009	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
10.	400	40002	6050	Przedłużenie wodociągu w ulicy Końcowej (80 m)	2009	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
11.	400	40002	6050	Wypuk wodociągu w ul. Słowików	2009	43 000	43 000	43 000		A. B. C.		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	5 006 929	386 000	386 000	0			0	
12.	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (Kościuszki, chodnik Średnia)	2009	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 60014	x	200 000	200 000	200 000	0			0	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Graniczna - II etap	2009	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
14.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2009	352 600	352 600	352 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Sosnowa (Inżynierska - Polna)	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etap	2009-2012	2 200 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Brwinowska - I etap (Turczynek- Grudowska)	2009	800 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa - Wojska Polskiego) - II etap	2009	1 249 000	650 000	650 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego - Wielki Kąt)	2009	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wielki Kąt (Krakowska - Spacerowa)	2009	550 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
21.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jedwabna	2009	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Na Skraju	2009	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bliskiej	2009	300 000	300 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa-przepompownia)	2009	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki - Dworcowa)	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza - I etap	2009-2012	2 000 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
27.	600	60016	6050	Dokumentacje przyszłych inwestycji	2009	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	9 316 600	4 567 600	4 297 600	0			0	
28.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat BF	
				suma rozdziału 70004	x	300 000	300 000	300 000	0			0	
29.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	2008-2010	510 000	355 100	355 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
30.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4	2007-2010	3 665 004	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
31.	700	70005	6050	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miłanówku	2007-2010	2 997 926	1 253 608	188 041	1 065 567	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - (zadanie wyodrębniono z zadań lp. 30 i 33)
32.	700	70005	6060	Wypuky gruntów	2009	215 000	215 000	215 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GIGP	

33.	700	70005	6060	Zakup budynku Spacerowa 4	2009	3 003 575	1 200 000	1 200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP	
				suma rozdziału 70005	x	10 391 505	4 523 708	3 458 141	1 065 567			0	
34.	700	70021	6010	Budowa mieszkań w ramach TBS	2005-2013	5 593 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP(WPI)	
				suma rozdziału 70021	x	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0			0	
35.	750	75023	6050	"E-Milanówek" zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2007-2010	1 173 623	697 869	120 236	577 633	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor(WPI)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
36.	750	75023	6060	Zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej	2009	49 800	49 800	49 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor	
37.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2009	24 900	24 900	24 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor	
38.	750	75023	6060	Zakup mebli do nowych pomieszczeń Urzędu przy ul. Spacerowej	2009	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat OR	
				suma rozdziału 75023	x	1 258 323	782 569	204 936	577 633			0	
39.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	2005-2010	383 201	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Infor (WPI)	
				suma rozdziału 75495	x	383 201	90 000	90 000	0			0	
40.	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza (2008-2011)	2008-2011	18 309 400	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	
				suma rozdziału 80104	x	18 309 400	50 000	50 000	0			0	
41.	801	80110	6050	Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki	2009	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
42.	801	80110	6050	Rozbudowa szkoły ZSG Nr 3	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		ZSG Nr 3	
				suma rozdziału 80110	x	400 000	400 000	400 000	0			0	
43.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2012	46 744 210	10 779 640	384 489	10 395 151	A. B. C. ...		Urząd Miejski - JRP(WPI)	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Spójności
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, Olszowa (Podleśna - Gospodarska), Parkingowa, Trębacka, Ogrodowa, Końcowa, Wjazdowa, Zalamana, Przerwana, Włot - 1100 mb	2009	900 000	900 000	900 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat JRP	
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej (450 mb), Bratniej	2009	540 000	540 000	540 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
46.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska - Kościelna - 80 mb)	2009	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
47.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piotra Skargi - 250 mb)	2009	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
48.	900	90001	6050	Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku Kościuszki 70	2009	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
49.	900	90001	6050	Dokumentacje przyszłych inwestycji	2009	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	48 489 210	12 524 640	2 129 489	10 395 151			0	
50.	900	90003	6060	Zakup kontenerów	2009	18 000	18 000	18 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Och. Śr	
				suma rozdziału 90003	x	18 000	18 000	18 000	0			0	
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików)	2009	900 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	900 000	150 000	150 000	0			0	
52.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek	2008-2010	3 122 252	1 307 123	1 307 123		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP(WPI)	
53.	921	92120	6060	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20	2007- 009	2 562 751	867 000	867 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
54.	921	92120	6050	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	2007-2010	13 598 463	5 830 380	137 607	5 692 773	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

				suma rozdziału 92120	x	19 283 466	8 004 503	2 311 730	5 692 773		0	
55.	921	92195	6050	Rozbudowa amfiteatru	2009	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdziału 92601	x	50 000	50 000	50 000	0		0	
56.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	2009	523 975	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM(WPI)
				suma rozdziału 92601	x	523 975	100 000	100 000	0		0	
57.	926	92695	6050	Budowa budynku klubowego przy kortach	2009	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
58.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2009	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Och. Środow.
				suma rozdziału 92695	x	325 000	325 000	325 000	0		0	
	Ogółem				x	116 455 609	33 772 020	15 770 896	17 731 124		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.									
							z tego:									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:										
1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Uczenie się przez całe życie		801 80195													
	Wydatki bieżące, w tym:			52 531	10 506	42 025	10 000					10 000				10 000
	2008r.			42 025												
	2009r.			10 000	10 000											
	2010r.			506	506											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		21 178 987
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	907 600
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 221 387
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	2 000 000

Rozchody ogółem:			3 447 863
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 283 658
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 164 205

Załącznik nr 6
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	106 930	106 930	106 930	90 896	16 034		
751	75101	2010	2 617	2 617	2 617	2 225	392		
754	75414	2010	400	400	400				
852	85212	2010	1 980 000	1 980 000	1 980 000	55 670	45 000	1 879 330	
852	85213	2010	46 000	46 000	46 000				
852	85214	2010	411 000	411 000	411 000			411 000	
852	85228	2010	33 800	33 800	33 800	33 800			
Ogółem			2 580 747	2 580 747	2 580 747	182 591	61 426	2 290 330	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe		52 618	2 010 000	900 000	600 000	300 000	2 034 100	0	28 518	0
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700/70004	52 618	2 010 000	900 000	600 000	300 000	2 034 100	0	28 518	0
Ogółem			52 618	2 010 000	900 000	600 000	300 000	2 034 100	0	28 518	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7

1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku	dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen miejski w sezonie letnim	130 000
				dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych	150 000
				dopłaty do zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta	240 000
				dopłaty do kosztów usługi utrzymania 1m ² powierzchni stadionu	80 000
Ogółem					600 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	5		6
1.	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe		1 250 000
2.	801	80103	Oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej		200 600
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkola i niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego		995 000
4.	801	80110	Gimnazjum Społeczne		474 570
5.	921	92109	Centrum Kultury i Promocji		1 350 000
6.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		263 000
Ogółem					4 533 170

Załącznik nr 10
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota dotacji
1	2	3	5		6
1.	851	85154	Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych.		50 000
2.	851	85195	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dyspenseryjnych.		25 000
3.	854	85412	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym wychowanie poprzez sport.		20 000
4.	921	92195	Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych w tym wydanie przewodnika z okazji 75-lecia powstania cmentarza.		20 000
3.	926	92695	Wychowanie poprzez sport, w tym rozwijanie zdolności i umiejętności młodych piłkarzy.		145 000
Ogółem					260 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	760 719
II.	Przychody	32 000
1.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 000
2.	wpływy z różnych opłat	20 000
3.	wpływy z usług	500
4.	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	500
III.	Wydatki	32 000
1.	Wydatki bieżące	32 000
a.	utrzymanie zieleni miejskiej, nagrody w konkursach	16 000
b.	niszczenie szkodnika kasztanowca	10 000
c.	ekspertyzy, opinie, analizy	6 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	760 719

Załącznik nr 12
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	14 967 019	0	30 648 143	25 265 939	20 282 396	15 874 665	11 706 538	8 322 332	5 138 022	2 135 822	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez środków, o których mowa w art. 5 ust. 3) z tytułu:	14 967 019	0	11 519 156	25 265 939	20 282 396	15 874 665	11 706 538	8 322 334	5 138 024	2 135 822	0
a	pożyczek	3 404 915		2 336 110	2 091 905	1 146 200	939 000	731 800	524 600	317 400	110 200	0
b	kredytów	11 562 104		9 183 046	23 174 034	19 136 196	14 935 665	10 974 738	7 797 734	4 820 624	2 025 622	0
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez środków, o których mowa w art. 5 ust. 3):	0	0	19 128 987	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki			907 600								
b	kredyty, w tym:			18 221 387								0
	EBOiR											
c	obligacje											
1.3	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	0	4 147 863	6 914 611	6 246 840	5 421 851	4 961 860	3 969 533	3 600 427	3 259 101	2 242 613
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0	0	3 447 863	5 382 204	4 983 543	4 407 731	4 168 127	3 384 206	3 184 310	3 002 200	2 135 822
a	kredytów i pożyczek			3 447 863	5 382 204	4 983 543	4 407 731	4 168 127	3 384 206	3 184 310	3 002 200	2 135 822
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			700 000	1 532 407	1 263 297	1 014 120	793 733	585 327	416 117	256 901	106 791
3.	Prognozowane dochody budżetowe			53 365 293	54 966 252	56 816 999	60 207 693	62 606 184	63 857 307	65 133 453	66 596 374	68 005 301
4.	Prognozowane			71 096 417	49 584 048	51 833 456	55 799 962	58 438 057	60 473 101	61 949 143	63 594 174	65 869 479

	wydatki budżetowe											
5.	Prognozowany wynik finansowy			-17 731 124	5 382 204	4 983 543	4 407 731	4 168 127	3 384 206	3 659 970	3 002 200	2 135 822
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			57,43%	45,97%	35,70%	26,37%	18,70%	13,03%	7,89%	3,21%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			57,43%	45,97%	35,70%	26,37%	18,70%	13,03%	7,89%	3,21%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,77%	12,58%	10,99%	9,01%	7,93%	6,22%	5,53%	4,89%	3,30%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,77%	12,58%	10,99%	9,01%	7,93%	6,22%	5,53%	4,89%	3,30%

Załącznik nr 13
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2009 roku

Paragraf	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie	
	750		Administracja publiczna	42 760
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 760
0690			Wpływy z różnych opłat	42 760
Ogółem				42 760

Załącznik nr 14
do uchwały nr 233/XXII/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	w złotych			
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych		145	50	95	100	0
	z tego:						
	Ośrodek Pomocy Społecznej	852/85219	145	50	95	100	0
	Ogółem		145	50	95	100	0

przewodniczący Rady Miasta Milanówka:
Jerzy Olczak

