



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 800

UCHWAŁA NR 601/LXXVI/22 RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. b) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 112 268 527,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83 117 602,71 zł,
- 2) dochody majątkowe: 29 150 925,01 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 134 093 940,79 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 86 759 122,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 61 553 569,81 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 611 616,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 941 953,81 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 427 200,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 748 160,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 2.430.192,91 zł w tym na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 1.410.000,76 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3.600.000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 334 818,07 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.334.818,07 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 25.516.773,90 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.825.413,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w kwocie 17.527.422,06 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 656.471,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 950 w kwocie 3.641.520,01 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.205.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.677.577,94 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyemitowania obligacji w kwocie 5.677.577,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wyemitowania obligacji w kwocie 17.527.422,06 zł na sfinansowanie deficytu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 i wyemitowania obligacji w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 135 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 628 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 228 000 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6.
- 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.
- 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.
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Milanówka upoważnia Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wyłącznie w zakresie wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Tabela nr 1

Dochody Budżet 2023 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	690 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 000,00
			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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
750			Administracja publiczna	257 884,45
			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	30 788,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 096,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 788,45
			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	30 788,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 788,45
	75095		Pozostała działalność	44 000,00
			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	44 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 255,00
			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	3 255,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 351 771,26
			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	100 100,00
			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
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 504 147,63
			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	2 415 347,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00

	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	6 696 347,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 615 347,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 518,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 705,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 813,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 315 658,00
			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	34 821 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 575,00
758			Różne rozliczenia	20 678 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 478 942,00
			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	20 478 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 768 792,00
			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	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80104		Przedszkola	2 230 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 387,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	640 245,00
		0830	Wpływy z usług	113 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 760,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 000,00
			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	497 000,00
852			Pomoc społeczna	3 229 946,00
			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	2 310 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85216		Zasiłki stałe	447 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 495,00
			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	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 411,00
	85295		Pozostała działalność	2 310 340,00
			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	2 310 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 927,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 412,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
855			Rodzina	4 670 532,00
			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	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 129 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 043 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 680,00
			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	163 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 980,00
			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
		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	43 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
			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	4 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
bieżące razem:				83 117 602,71
			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	2 504 328,45

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 815 072,46
			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	2 815 072,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 072,46
			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	2 815 072,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 815 072,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 699,00
			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	4 401 699,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 386 699,00
758			Różne rozliczenia	4 900 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 900 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 025 007,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 007,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 025 007,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 007,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 025 007,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 569,17
			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	9 300 569,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 286 399,57
			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	9 286 399,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 286 399,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 169,60
			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	14 169,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 169,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 170 048,50
			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	6 170 048,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 837,07
			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	939 837,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 837,07
	92195		Pozostała działalność	5 230 211,43
			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	5 230 211,43

		6207	Dotacja celowa 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	5 230 211,43
926			Kultura fizyczna	538 528,00
			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	538 528,00
	92695		Pozostała działalność	538 528,00
			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	538 528,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 528,00
majątkowe razem:				29 150 925,01
			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	19 849 226,01
Ogółem:				112 268 527,72
			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	22 353 554,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2900	Składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu grodziskiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3.	750	75023	2330	Dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług w celu technicznego Systemu E-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
6.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolego na ich terenie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
8.	921	92109	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
Ogółem					4 490 000,00	0,00	1 960 000,00	1 980 000,00

Załącznik Nr 1a

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00
3	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00
5	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
8	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	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
9	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
10	801	80195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
11	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
12	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00
13	852	85295	2367 2369	Zdrowie publiczne	177 456,40	0,00	0,00	177 456,40
14	852	85295	2367 2369	Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w Milanówku	147 375,00	0,00	0,00	147 375,00
15	854	85404	2540	Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
16	854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00

17	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
19	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
20	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21	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.	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Ogółem					10 902 031,40	0,00	9 572 200,00	1 329 831,40

Załącznik Nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 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			7	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 060 700,00	2 163 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	2 120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 897 000,00	11 897 000,00	8 525 468,58	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 300 812,55	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 470 700,00	173 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 000,00	10 297 000,00	7 224 656,03	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92595	Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	38 500,00	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 638 400,00	863 400,00	250 400,00	1 000,00	249 400,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	872 756,62	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	2 438 000,00	663 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	872 756,62	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			134 093 940,79	86 759 122,72	61 553 569,81	36 611 616,00	24 941 953,81	13 427 200,00	5 748 160,00	2 430 192,91	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe na 2023 rok

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	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)	2020-2026	2 200 000,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
2	400	40002	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska	2022-2023	656 471,00	656 471,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>środki w kwocie 656 471,00 zł z Ministerstwa Finansów wpłynęły 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (75802 par. 6280) - tytułem uzupełnienia subwencji inwestycyjnej wodociągowej</i>
				suma rozdziału 40002	x	2 856 471,00	657 471,00		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu grodziskiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku	2023	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 40002	x	40 000,00	40 000,00		
4	600	60016	6050, 6057, 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"	2020-2023	4 618 362,22	4 261 737,95	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE</i>

5	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)	2022-2023	6 015 565,00	1 448 025,00	Urząd Miasta - referat TI	
6	600	60016	6370	Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko	2023-2024	2 500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD na "Modernizację Układu Drogowego w Milanówku"
7	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ul. Leśny Ślad	2023	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodeckiego, Parkowej	2020-2023	2 030 000,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2016-2023	1 081 837,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodeckiego	2015-2023	1 442 623,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej (Fildorfa-WKD)	2012-2023	765 300,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
12	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej	2018-2023	6 179 086,65	30 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 60016	x	25 132 773,87	6 792 762,95		
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne	2023	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat GN	

14	700	70005	6050	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd	2022-2023	1 046 740,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek - Wiatraczna poprzez m.in.. Montaż wagi najazdowej	2023	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 70005	x	1 266 740,00	240 000,00		
16	750	75023	6050, 6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność	2018-2023	6 500,00	4 405,41	Urząd Miasta - referat ORG	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
17	750	75023	6050	Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta	2023	99 388,55	99 388,55	Urząd Miasta - referat ORG	
				suma rozdziału 75023	x	105 888,55	103 793,96		
18	754	75412	6050, 6370	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2024	16 149 500,00	7 929 500,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst)
				suma rozdziału 75412	x	16 149 500,00	7 929 500,00		

19	801	80101	6050	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech	2018-2026	2 577 700,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
20	801	80101	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku	2021-2023	11 500 000,00	6 082 779,27	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
				suma rozdziału 80101	x	14 077 700,00	6 182 779,27		
21	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	540 308,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej	2020-2026	3 300 000,00	178 500,00	Urząd Miasta - referat TI	
23	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej	2020-2026	1 030 000,00	245 122,93	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90001	x	4 870 308,00	473 622,93		
24	900	90004	6050 6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	2021-2023	11 858 012,79	11 225 175,96	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
				suma rozdziału 90004	x	11 858 012,79	11 225 175,96		

25	900	90005	6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2023	195 997,72	17 712,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
				suma rozdziału 90005		195 997,72	17 712,00		
26	921	92109	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2023	1 600 000,00	1 600 000,00	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)
				suma rozdziału 92109	x	1 600 000,00	1 600 000,00		
27	921	92120	6050, 6056, 6057	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2021-2023	12 267 334,31	10 292 000,00	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)
28	921	92120	6050	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek	2022-2026	225 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 92120	x	12 492 334,31	10 297 000,00		
29	926	92695	6050, 6056, 6057	Przebudowa skateparku w Milanówku	2021-2023	1 935 000,00	1 775 000,00	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
				suma rozdziału 92695	x	1 935 000,00	1 775 000,00		
				Ogółem	x	92 580 726,24	47 334 818,07	x	

Tabela nr 4

Przychody i rozchody w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		27 502 991,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	656 471,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 205 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 641 520,01
	Rozchody ogółem:		5 677 577,94
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 677 577,94

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	178 048	178 048	178 048	178 048	-	-	-
751	75101	2010	3 255	3 255	3 255	3 255	-	-	-
852	85228	2010	10 474	10 474	10 474	-	10 474	-	-
855	85502	2010	4 043 000	4 043 000	4 043 000	440 320	8 720	3 593 960	-
855	85503	2010	282	282	282	282	-	-	-
855	85513	2010	37 000	37 000	37 000	-	37 000	-	-
Ogółem			4 272 059	4 272 059	4 272 059	621 905	56 194	3 593 960	-

Tabela Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	750	75023	2330	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2	801	80103	2310	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3	801	80104	2310	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
4	801	80106	2310	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Ogółem wydatki				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00

Tabela Nr 7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp		Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
1.	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	350 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	459 330
					Dotacja dla jednostek spoza finansów publicznych na 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	851	85154	40 000
2.	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "małpkowe"	756	75618	164 705	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 375
Ogółem dochody				514 705	Ogółem wydatki			514 705

Tabela Nr 8

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

DOCHODY				WYDATKI		
Lp	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	23 000	900	90019	23 000
Ogółem dochody			23 000	Ogółem wydatki		23 000

Tabela Nr 9

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 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	4 000 000		900	90002	8 300 000
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2						900	90002	10 250
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3						900	90002	154 280
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4						900	90002	2 000
Ogółem dochody				4 000 000	Ogółem wydatki			8 466 530,00