

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 662 i poz. 912) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2026 Miasta Milanówka Nr 257/XXII/25 z dnia 15 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2026 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2026 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 1 pn. „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 2 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) paragraf 3 ppkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.027.633,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.140.012,66 zł (§931), z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.781.849,86 zł (§ 950) oraz 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 w kwocie 105.770,55 zł (§ 905).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.530.633,07 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 500 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta
Milanówka

Dariusz Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta w Milanówku z dnia 31 sierpnia 2026 roku - Tabela nr 1 Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 929 566,00	0,00	25 847,00	18 955 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	0,00	246,00	51 246,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	246,00	246,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 601,00	25 601,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	25 601,00	25 601,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	-23 000,00	0,00	22 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	-23 000,00	0,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-23 000,00	0,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	2 161 079,10	0,00	39 870,00	2 200 949,10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	106 175,00	0,00	25 870,00	132 045,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 461,21	0,00	21 347,92	90 809,13
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 713,79	0,00	4 522,08	19 235,87
	85295		Pozostała działalność	356 111,10	0,00	14 000,00	370 111,10
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	14 000,00	29 000,00
855			Rodzina	7 227 915,46	-8 398,54	45 370,00	7 264 886,92
	85504		Wspieranie rodziny	98 687,36	0,00	45 370,00	144 037,36
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 994,34	0,00	37 439,32	90 433,66
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 225,66	0,00	7 930,68	19 156,34

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595		Pozostała działalność				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 041,08	-8 398,54	0,00	44 642,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	10 850,00	15 850,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	220,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
926			Kultura fizyczna				
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	20 000,00	69 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	145 206 263,42	-31 398,54	185 677,00	145 360 541,88
			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	481 718,10	0,00	71 240,00	552 958,10
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 500,00	-500 000,00	0,00	342 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 645 500,00	-9 500 000,00	0,00	2 145 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 645 500,00	-9 500 000,00	0,00	2 145 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	325 300,00	0,00	300 000,00	625 300,00

Strona 2 z 3

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	325 300,00	0,00	300 000,00	625 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 400,00	0,00	300 000,00	441 400,00
			majątkowe razem:	23 609 386,00	-10 000 000,00	364 000,00	13 973 386,00
			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	9 160 886,00	0,00	0,00	9 160 886,00
Ogółem:				168 815 649,42	-10 031 398,54	549 677,00	159 333 927,88
			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	9 642 604,10	0,00	71 240,00	9 713 844,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...Rady Miasta w Milanówku z dnia 31 sierpnia 2026 r. -Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	593 190,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	115 190,00	0,00	0,00	250 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 895 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
			po zmianach	2 488 190,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 190,00	115 190,00	0,00	0,00	1 970 000,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	563 190,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	115 190,00	0,00	0,00	250 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
			po zmianach	2 433 190,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 190,00	115 190,00	0,00	0,00	1 970 000,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 790 717,00	3 863 417,00	2 104 096,00	0,00	1 759 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 300,00	4 927 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 940 717,00	4 013 417,00	2 254 096,00	0,00	1 759 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 300,00	4 927 300,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 201 620,00	1 841 620,00	1 841 620,00	0,00	1 841 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 351 620,00	1 991 620,00	1 991 620,00	0,00	1 991 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 062 500,00	3 041 500,00	3 036 500,00	76 000,00	2 960 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 021 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-552 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 510 400,00	2 989 400,00	2 984 400,00	76 000,00	2 908 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 521 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 562 500,00	2 151 500,00	2 146 500,00	76 000,00	2 070 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 431 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 530 400,00	2 099 400,00	2 094 400,00	76 000,00	2 018 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 431 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	980 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 800,00	686 800,00	686 800,00	91 300,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 800,00	726 800,00	726 800,00	91 300,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	61 000,00	61 000,00		61 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	91 000,00	91 000,00		91 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 017 387,00	21 538 584,00	21 074 584,00	17 389 798,00	3 684 786,00		0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	178 803,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00		-41 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	110 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 085 887,00	21 547 084,00	21 033 084,00	17 389 798,00	3 643 286,00		0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	538 803,00	538 803,00	178 803,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	467 000,00	467 000,00	96 000,00	37 500,00	58 500,00		0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00		0,00	-5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	91 000,00	37 500,00	53 500,00		0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 216 700,00	19 916 700,00	19 823 700,00	16 559 520,00	3 264 180,00		0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00		-36 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	20 290 200,00	19 930 200,00	19 787 200,00	16 559 520,00	3 227 680,00		0,00	143 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	273 985,56	273 985,56	273 985,56	942,00	273 943,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	353 985,56	273 985,56	273 985,56	942,00	273 943,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	351 500,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 564 732,85	4 034 732,85	3 695 732,85	2 841 312,85	854 420,00		0,00	200 000,00	139 000,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-9 500 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	244 000,00	244 000,00	152 000,00		0,00	152 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 308 732,85	4 278 732,85	3 847 732,85	2 841 312,85	1 008 420,00		0,00	280 000,00	151 000,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 084 600,00	554 600,00	254 600,00		0,00	254 600,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 704 600,00	674 600,00	294 600,00		0,00	294 600,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 173 522,00	3 173 522,00	2 840 580,00		296 942,00		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	112 000,00		0,00	112 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	po zmianach	3 297 522,00	3 249 522,00	2 840 580,00		408 942,00		0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	67 638 012,54	61 055 012,54	36 272 653,74	29 766 075,29	6 506 578,45		0,00	78 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	2 043 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 400,00	-35 400,00		0,00	-35 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 629 512,54	61 019 612,54	36 237 253,74	29 766 075,29	6 471 178,45		0,00	78 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 609 900,00	6 609 900,00	2 043 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęcie akcji i udziałów						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	26 636 098,00	19 452 685,00	16 633 193,00	2 819 492,00	7 120 000,00	39 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	2 043 110,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00				
80195	Pozostala dzialalnosc		po zmianach	30 219 098,00	19 425 785,00	16 633 193,00	2 792 592,00	7 120 000,00	39 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 609 900,00	3 609 900,00	2 043 110,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	578 759,00	470 087,00	41 800,00	428 287,00	20 000,00	31 000,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	570 259,00	461 587,00	41 800,00	419 787,00	20 000,00	31 000,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	624 617,41	586 917,41	189 500,00	397 417,41	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195	Pozostala dzialalnosc		zmniejszenie	-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	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	601 617,41	563 917,41	189 500,00	374 417,41	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc spoleczna		przed zmianą	104 900,00	102 200,00	0,00	102 200,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy spolecznej		po zmianach	81 900,00	79 200,00	0,00	79 200,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 452 800,76	8 392 800,76	6 129 129,00	2 796 112,00	3 333 017,00	0,00	1 903 847,00	359 824,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220	Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej		zwiększenie	404 870,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	59 000,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 857 670,76	8 797 670,76	6 449 129,00	2 796 112,00	3 653 017,00	0,00	1 962 847,00	385 694,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dozywania		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostala dzialalnosc		przed zmianą	198 563,00	198 563,00	114 388,00	27 050,00	87 538,00	0,00	84 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		po zmianach	224 433,00	224 433,00	114 388,00	27 050,00	87 538,00	0,00	110 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	234 112,00	234 112,00	700,00	0,00	700,00	0,00	233 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	293 112,00	293 112,00	700,00	0,00	700,00	0,00	292 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	536 546,76	536 546,76	260 647,00	66 270,00	0,00	250,00	275 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	596 546,76	596 546,76	320 647,00	66 270,00	0,00	250,00	275 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	229 419,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		po zmianach	248 419,00	248 419,00	0,00	0,00	229 419,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 946 279,46	8 946 279,46	4 016 321,54	3 049 513,68	966 807,86	0,00	4 865 737,92	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	zmniejszenie	-8 398,54	-8 398,54	-125,95	0,00	-125,95	0,00	-8 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	235 370,00	235 370,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 173 250,92	9 173 250,92	4 206 195,59	3 049 513,68	1 158 681,91	0,00	4 857 465,33	109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	483 001,36	483 001,36	417 781,36	321 711,36	96 070,00	0,00	1 000,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	zwiększenie	45 370,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	528 371,36	528 371,36	417 781,36	321 711,36	96 070,00	0,00	1 000,00	109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zasłepo	po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 471 165,00	2 471 165,00	2 469 065,00	2 075 375,00	393 690,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 526 165,00	2 526 165,00	2 524 065,00	2 075 375,00	448 690,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	53 041,08	53 041,08	739,90	0,00	739,90	0,00	52 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 398,54	-8 398,54	-125,95	0,00	-125,95	0,00	-8 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 642,54	44 642,54	613,95	0,00	613,95	0,00	44 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	26 428 522,00	14 165 246,00	13 994 900,00	248 754,00	13 746 146,00	10 000,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	0,00	12 263 276,00	12 263 276,00	8 173 285,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	306 690,00	91 690,00	91 690,00	0,00	91 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 735 212,00	14 256 936,00	14 086 590,00	248 754,00	13 837 836,00	10 000,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	0,00	12 478 276,00	12 478 276,00	8 173 285,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 766 666,00	166 846,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	0,00	11 599 820,00	11 599 820,00	8 173 285,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	11 781 666,00	166 846,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	11 614 820,00	11 614 820,00	8 173 285,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	201 740,00	201 740,00	201 740,00	27 000,00	174 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	231 740,00	231 740,00	27 000,00	204 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 946 279,46	8 946 279,46	4 016 321,54	3 049 513,68	966 807,86	0,00	4 865 737,92	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	365 600,00	365 600,00	2 554,00	363 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 700,00	392 700,00	2 554,00	390 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	407 060,00	407 060,00	0,00	397 060,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	223 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630 800,00	430 800,00	0,00	420 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 905 700,00	1 101 300,00	448 300,00	429 975,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 400,00	804 400,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	2 805 700,00	1 121 300,00	468 300,00	449 975,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 400,00	1 684 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 581 435,00	777 035,00	124 035,00	105 710,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 400,00	804 400,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 481 435,00	797 035,00	144 035,00	125 710,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 400,00	1 684 400,00	250 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	177 148 129,49	136 065 170,49	93 413 096,01	56 475 281,37	36 937 814,64	30 838 013,80	7 542 684,92	671 375,76	0,00	3 600 000,00	41 082 955,00	40 832 959,00	11 276 198,00	0,00	250 000,00	0,00	
			-10 169 398,54	-169 398,54	-152 125,95	0,00	-152 125,95	0,00	-17 272,59	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 382 830,00	1 400 930,00	1 128 690,00	0,00	1 128 690,00	80 000,00	121 000,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	2 981 900,00	1 261 900,00	0,00	1 720 000,00	0,00	
			171 361 560,95	137 296 701,95	94 389 660,06	56 475 281,37	37 914 378,69	30 918 013,80	7 646 412,33	742 615,76	0,00	3 600 000,00	34 064 859,00	32 094 859,00	11 276 198,00	0,00	1 970 000,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Tabela Nr 3

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../X/26
Rady Miasta Milanówka
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Zadania majątkowe na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2028	110 190,00	0,00	110 190,00
2.	400	40002	6030	Wnieście udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku	2026	250 000,00	1 720 000,00	1 970 000,00
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Sześciłowej oraz bocznej od Średniej	2026	5 000,00	0,00	5 000,00
				suma rozdziału 40002		365 190,00	1 720 000,00	2 085 190,00
4.	600	60004	6650	Dopłata na pokrycie wydatków majątkowych dla Związku Grodzkie Przewozy Autobusowe	2026	17 300,00	0,00	17 300,00
5.	600	60004	6060	Zakup i montaż nowych wiat autobusowych	2026	50 000,00	0,00	50 000,00
				suma rozdziału 60004		67 300,00	0,00	67 300,00
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu grodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W w Milanówku (ul. Nowowiejska i Kazimierzowska)"	2026	500 000,00	0,00	500 000,00
				suma rozdziału 60014		500 000,00	0,00	500 000,00
7.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2026	80 000,00	0,00	80 000,00
			6370			780 000,00	0,00	780 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne	2025-2027	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
				suma rozdziału 60016		4 360 000,00	0,00	4 360 000,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku	2026	250 000,00	0,00	250 000,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka	2025-2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			6057	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek	2025-2026	315 160,00	0,00	315 160,00
11.	700	70005	6059			315 840,00	0,00	315 840,00
			6050			400 000,00	0,00	400 000,00
				suma rozdziału 70005		2 431 000,00	0,00	2 431 000,00

12.	700	70007	6050	Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku	2026-2027	90 000,00	0,00	90 000,00
			6370			500 000,00	-500 000,00	0,00
				suma rozdziału 70007		590 000,00	-500 000,00	90 000,00
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026	200 000,00	60 000,00	260 000,00
14.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	2026	100 000,00	0,00	100 000,00
				suma rozdziału 75023		300 000,00	60 000,00	360 000,00
15.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	9 900,00	0,00	9 900,00
			6059			3 100,00	0,00	3 100,00
16.	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2026	142 600,00	0,00	142 600,00
			6699			23 203,00	0,00	23 203,00
				suma rozdziału 75095		178 803,00	0,00	178 803,00
17.	752	75281	6060	Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	0,00	80 000,00	80 000,00
				suma rozdziału 75281		0,00	80 000,00	80 000,00
18.	754	75412	6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2027	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
			6370			9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00
				suma rozdziału 75412		12 530 000,00	-9 500 000,00	3 030 000,00
19.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2026	49 990,00	0,00	49 990,00
				suma rozdziału 75818		49 990,00	0,00	49 990,00
20.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku	2024-2026	1 539 890,00	0,00	1 539 890,00
			6057			2 043 110,00	0,00	2 043 110,00
21.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła warzelnego w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	2026	0,00	26 900,00	26 900,00
				suma rozdziału 80101		3 583 000,00	26 900,00	3 609 900,00
22.	801	80104	6050	Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta	2025-2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
				suma rozdziału 80104		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

23.	852	85219	6060	Zakup 2 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2026	60 000,00	0,00	60 000,00
				suma rozdziału 85219		60 000,00	0,00	60 000,00
24.	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2028	39 820,00		39 820,00
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby	2026-2026	0,00	0,00	0,00
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku	2026-2027	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej	2026	0,00	15 000,00	15 000,00
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku	2026	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			6057			4 130 000,00	0,00	4 130 000,00
29.	900	90001	6059	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku	2025-2027	4 043 285,00	0,00	4 043 285,00
			6050			86 715,00	0,00	86 715,00
				suma rozdziału 90001		11 599 820,00	15 000,00	11 614 820,00
30.	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2026	33 456,00	0,00	33 456,00
				suma rozdziału 90005		33 456,00	0,00	33 456,00
31.	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku	2026	630 000,00	0,00	630 000,00
				suma rozdziału 90015		630 000,00	0,00	630 000,00
32.	900	90095	6060	Zakup i dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń służących do bieżących prac na terenie Gminy	2026	0,00	200 000,00	200 000,00
				suma rozdziału 90095		0,00	200 000,00	200 000,00
33.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku	2026	183 940,00	0,00	183 940,00
			6059			66 060,00	0,00	66 060,00
34.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	2024-2026	283 400,00	0,00	283 400,00
35.	926	92695	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej Centrum Sportu i Rekreacji Grudów.	2026	31 000,00	0,00	31 000,00

36.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Power Game w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	2026	1 35 000,00	0,00	135 000,00
37.	926	92695	6050	Scena plennerowa Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	2026	65 000,00	0,00	65 000,00
38.	926	92695	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku	2026	40 000,00	580 000,00	620 000,00
39.	926	92695	6050	Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów	2026-2027	0,00	300 000,00	300 000,00
				suma rozdziału 92695		804 400,00	880 000,00	1 684 400,00
				Ogółem	x	41 082 959,00	-7 018 100,00	34 064 859,00

Tabela Nr 8

załącznik nr 4
do uchwały nrX/26
Rady Miasta Milanówka
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok

DOCHODY				WYDATKI		
Lp	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	15 850	900	90019	15 850
Ogółem dochody			15 850	Ogółem wydatki		15 850

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	0,00
3	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	81 992,00	0,00	81 992,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
5	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	10 633,00	0,00	10 633,00	0,00
7	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00	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	772 502,00	0,00	772 502,00	0,00
9	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
12	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	2 700,00			2 700,00
13	854	85404	2540	Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	149 037,00	0,00	149 037,00	0,00
14	854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	70 382,00	0,00	70 382,00	0,00
15	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
16	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

17	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
19	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Ogółem					25 114 546,00	0,00	24 027 546,00	1 087 000,00

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5				7
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	Szkola Podstawowa Nr 1	801/80101	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2	Szkola Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3	Szkola Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00

u

Tabela nr 4

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Milanówka
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2026 roku

lp.	treść	klasyfikacja	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:					
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	105 770,55	0,00	105 770,55
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 640 012,66	0,00	9 640 012,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 086 696,86	3 695 153,00	7 781 849,86
ROZCHODY ogółem:					
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają **zmniejszone** o kwotę **9.481.721,54 zł**.

Dokонуje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1. w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”** wprowadza się plan dochodów bieżących w §2710 w wysokości 20.000,00 zł w związku z dotacją celową ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych pn. „Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026” – środki przeznaczone na opracowanie analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej Gminy Milanówek.
- 2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zmniejsza się plan dochodów majątkowych w §6370 o kwotę 500.000,00 zł, przeznaczone na zadanie „Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku” z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej nie jest możliwe zrealizowanie zadania w bieżącym roku.
- 3. w dziale 752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej”** wprowadza się plan dochodów majątkowych w §6330 w wysokości 64.000,00 zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem na zakupy w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- 4. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zmniejsza się plan dochodów majątkowych w §6370 o kwotę 9.500.000,00 zł, przeznaczone na zadanie „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład nie będą rozliczone w bieżącym roku, w związku z czym zachodzi konieczność ich przeniesienia na rok 2027 r.
- 5. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** wprowadza się plan dochodów bieżących w §2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 246,00 zł. Zaplanowane wykonanie umowy (Umowa nr W/272/834/RGNP/844/25) zostało zrealizowane - dotyczy zadania Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Milanówka oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Milanówka na lata 2026-2029.

6. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się plan dochodów bieżących w §2750 na kwotę 25.601,00 zł, w związku z otrzymaniem środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w związku z aktualizacją naliczenia udziału w podatku CIT.

7. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów bieżących w §0830 o kwotę 23.000,00 zł, w związku z mniejszą niż zakładano ilością osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych.

8. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.870,00 zł (z tego: §2707 o kwotę 21.347,92 zł oraz w §2709 o kwotę 4.522,08 zł), w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu pt. „Premia Społeczna”. Jest to grant przyznawany na pokrycie części kosztów realizacji usługi społecznej, którą grantobiorca zlecił lub planuje zlecić Podmiotowi Ekonomii Społecznej.

9. w dziale 852 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących w §0830 o kwotę 14.000,00 zł, w związku z wpływami z tytułu częściowej odpłatności od osób korzystających z zajęć organizowanych dla uczestników Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

10. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45.370,00 zł (z tego: w §2707 o kwotę 37.439,32 zł oraz w §2709 o kwotę 7.930,68 zł), w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu pt. „Premia Społeczna”. Jest to grant przyznawany na pokrycie części kosztów realizacji usługi społecznej, którą grantobiorca zlecił lub planuje zlecić Podmiotowi Ekonomii Społecznej.

11. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.398,54 zł w §2100, w celu dostosowania planu zgodnie z dotacją otrzymaną na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy.

12. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę razem 10.850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z wpływem dochodów w §0570 zwiększa się o kwotę 220,00 zł dotyczy wpływów z tytułu kar od osób fizycznych, w §0580 zwiększa się o kwotę 10.560,00 zł dotyczy wpływów z kar od osób prawnych oraz w §0920 zwiększa się o kwotę 70,00 zł dotyczy wpływów odsetek od powyższych dochodów.

13. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.740 zł w §2460 w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Milanówka.

14. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 320.000,00 zł w tym: w §2030 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na projekt „Aktywny Orlik w Milanówku” oraz w §6300 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zadanie pn. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku” w związku z dotacją celową ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają **zmniejszone** o kwotę **5.786.568,54 zł**.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1. w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się łącznie wydatki o kwotę 1.870.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 150.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w związku z uruchomieniem Stacji Uzdatniania Wody SUW na Skraju oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.720.000,00 zł na zadanie pn. „Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku” w związku z planowaną realizacją odwiertu studni S3 dla SUW Kościuszki.

2. w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 25.000,00 zł – środki przeznaczone na analizę sytuacji gospodarczo-energetycznej Gminy Milanówek (dofinansowanie z dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych pn. „Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026”)

3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 150.000,00 zł z tego: 30.000,00 zł, m.in. na zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg, do budowania doraźnych odwodnień z dróg gruntowych, zakup kostki brukowej i płyt chodnikowych do zabudowy przystanków, materiału do zimowego utrzymania dróg oraz kwota 120.000,00 zł m.in. na wykonanie remontu chodników na ul. Warszawskiej oraz ul. Krakowskiej.

4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 52.100,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane.

5. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się plan wydatków majątkowych w §6370 o kwotę 500.000,00 zł, przeznaczone na zadanie „Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku” Ze względu na czas potrzebny na uzupełnienie projektu oraz uruchomienie i

rozstrzygnięcie przetargu, nie jest możliwe zrealizowanie zadania w bieżącym roku. Zadanie zostaje wydłużone do realizacji w 2027 roku.

6. w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 41012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych.

7. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane.

8. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się wydatki o kwotę 73.500,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.500,00 zł, tj. w bieżące w grupie świadczenia zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł na zakup posiłków regeneracyjnych oraz zakupu odzieży ochronnej dla pracowników GRB zgodnie z Zarządzeniem Nr 198/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Urzędu Miasta Milanówka.

Natomiast w grupie zadań statutowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.500,00 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”** z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka do obsługi między innymi zadań z zakresu obrony cywilnej.

9. w dziale 752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” wprowadza się plan wydatków majątkowych w §6060 w wysokości 80.000,00 zł na zadanie pn. **„Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”**, w związku z dofinansowaniem w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (64.000,00 zł) na zakup 4 kontenerów magazynowych do przechowywania sprzętu i wyposażenia magazynowego na potrzeby Obrony Cywilnej na wypadek sytuacji kryzysowych.

10. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.380.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł, z tego w grupie zadań statutowych o kwotę 40.000,00 zł na koszty czynszu najmu siedziby OSP Milanówek za 2025 rok, w grupie dotacje o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej w OSP Milanówek za 2025 rok oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.500.000,00 zł w §6370 na zadaniu pn. **„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”** - aktualnie trwa etap projektowy budowy Strażnicy. Zabezpieczone w ramach klasyfikacji budżetowej środki, pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, nie będą wykorzystane ani rozliczone w bieżącym roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia przedmiotowych środków na rok następny.

11. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż gminna” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.000,00 zł, z tego w grupie zadań statutowych o kwotę 112.000,00 zł na koszty m.in. zakupu licencji pakietu Microsoft Office do nowych stanowisk komputerowych, rocznej licencji CASC dla systemu monitoringu, zakupu komputerów i monitorów oraz sprzętu systemu monitoringu oraz w grupie świadczenia zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na umundurowanie dla nowo zatrudnionych strażników.

12. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.900,00 zł w §6060 na zadanie pn.: **„Zakup i montaż kotła warzelnego w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1”** - jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 26.900,00 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie w Szkole Podstawowej Nr 1.

13. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 8.500,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane.

14. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 23.000,00 zł, w związku z mniejszą niż zakładano ilością osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych.

15. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 260.000,00 zł, zwiększenie wynika z wyższej niż zakładano stawki za utrzymanie mieszkańców DPS oraz zwiększonej liczby osób korzystających z tego wsparcia.

16. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań współfinansowanych ze środków UE o kwotę 25.870,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu pt. „Premia Społeczna”. Jest to grant przyznawany na pokrycie części kosztów realizacji usługi społecznej, którą grantobiorca zlecił lub planuje zlecić Podmiotowi Ekonomii Społecznej.

17. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 59.000,00 zł, coraz więcej mieszkańców spełnia kryteria dochodowe i zwraca się o pomoc w formie dożywiania, środki na ten cel otrzymywane z MUW są niewystarczające.

18. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 60.000,00 zł, na organizację aktywności milanowskich seniorów w ramach Centrum Integracji Międzypokoleniowej

19. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 9.000,00 zł, w związku z brakiem wykorzystania całości zaplanowanych pierwotnie środków.

20. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań współfinansowanych ze środków UE o kwotę 45.370,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu pt. „Premia Społeczna”. Jest to grant przyznawany na pokrycie części kosztów realizacji usługi społecznej, którą grantobiorca zlecił lub planuje zlecić Podmiotowi Ekonomii Społecznej.

21. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000,00 zł, na dzieci z terenu Milanówka umieszczone w rodzinach zastępczych w innych gminach.

22. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 85.000,00 zł, na zapewnienie instytucjonalnej opieki zastępczej w Domach Dziecka w innych gminach dla dzieci z terenu Milanówka.

23. W dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na remonty schodów, dachu i rynien w budynku Żłobka Publicznego, zakup energii elektrycznej, gazu, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej.

24. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 8.398,54 zł, w celu dostosowania planu wydatków zgodnie z dotacją otrzymaną na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy.

25. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej” - na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Królewskiej. Projekt ten będzie uwzględniał zarówno odcinek znajdujący się w drodze wojewódzkiej, jak i drodze gminnej.

26. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do sprzątania Miasta (m.in. szczotki do zamiatarek, grabie, szczotki, materiały i drobne narzędzia służące do oczyszczania Miasta).

27. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie

zadań statutowych o kwotę 27.100,00 zł w tym: o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do pielęgnacji niskiej i wysokiej zieleni Miejskiej (m.in. ostrza do frezarki, ostrza do rębaka, kora, ziemia ogrodowa, nożyce, sekatory, grabie, drobny osprzęt do kos spalinowych) oraz o kwotę 12.100,00 zł na zakup odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji zieleni w mieście.

28. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 10.850,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska realizowane na terenie miasta Milanówka.

29. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.740,00 zł, w tym: zwiększa się wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 23.740 zł w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na usługi związane z usuwaniem azbestu z terenu Milanówka oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup i dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń służących do bieżących prac na terenie Gminy”** - planowany jest zakup sprzętu typu zamiatarka szufladowa do traktora, ładowarka kołowa, traktorek komunalny, pojazdu typu brygadówka, osprzętu do zimowego utrzymania dróg. Uzupełnienie floty pojazdów pozwoli na efektywniejsze wykonywanie zadań zarówno związanych z oczyszczaniem Miasta, przemieszczaniem się po terenie, jak i zimowym utrzymaniem dróg.

30. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu sportu w ramach projektu „Aktywny Orlik w Milanówku” (środki z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 880.000,00 zł, z tego: o kwotę 580.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku” - w związku z otrzymaniem dofinansowania (dotacja celowa 300.000,00 zł „Mazowsze dla sportu”) oraz kwotę 300.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów” zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie prac naprawczych, konieczność wykonania robót wynika z decyzji PINB.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W „Planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.” zwiększa się dochody i wydatki:

- o kwotę 50.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z planowanym zawarciem umowy na wynajem pomieszczeń i zwiększeniem kwoty dochodów pierwotnie zaplanowanej. Obecnie plan dochodów został zrealizowany w 93%,

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody łącznie o kwotę 3.695.153,00 zł w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Kwota przychodów zostaje ustalona na kwotę 17.527.633,07 zł.