

UZASADNIENIE po autoprawce z dnia 26.08.2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają **zmniejszone** o kwotę **9.339.721,54 zł.**

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

1. 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.

2. w dziale 750 „Administracja publiczna rozdziale 75095 „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.

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 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92195 Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o łącznie kwotę 142.000 zł., w tym §2057 o kwotę 113.187 i §2059 o kwotę 28.813., w związku z pozyskaniem dotacji ze środków UE i BP na realizację projektu pn. „Dzień dobry! Festiwal - Sploty Historii”. Dotacja w ramach programu pn. „Program Regiony Rewitalizacji”.

15. 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 **5.644.568,54 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 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „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”)

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 zmiatarek, 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 zmiatarka 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 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków na programy finansowane ze środków UE o kwotę 142.000 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dzień dobry! Festiwal - Sploty Historii. Zadanie finansowane ze środków UE i BP w ramach programu pn. „Program Regiony Rewitalizacji

31. 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.