ZARZĄDZENIE NR 216/IX/2026
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1) Radzie Miasta Milanówka;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Milanówka

Artur Niedziński

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2027
MIASTA MILANÓWKA
nr …….
z dnia ……roku

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 (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 662, poz. 912) 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2027 w łącznej kwocie 182 675 941,90 zł, w tym:
1) dochody bieżące 155 223 411,90 zł,
2) dochody majątkowe 27 452 530 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2027 w łącznej kwocie 191 595 464,90 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 148 333 916,90 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 99 885 844 25 zł, z czego:
a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 62 964 950,25 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36 920 894 zł,
2) transfery bieżące, w kwocie 35 169 804 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 649 100 zł,
4) wydatki na finansowanie programów z udziałem środków UE w kwocie 1 029 168,65 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 600 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 43 261 548 zł, w tym:
1) nakłady finansowe aktywa trwałe, z wyodrębnieniem wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z UE w kwocie 20 560 478 zł
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 8 919 523 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 519 523 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 600 000 zł
- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
1) zaciągania kredytu w kwocie 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu,
2) wyemitowania obligacji, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie planowego deficytu, do kwoty określonej w Uchwale Budżetowej.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do wyemitowania obligacji, zaciągnięcia pożyczki lub kredytu na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie planowego deficytu do kwoty określonej w uchwale Budżetowej.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 190 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 910 000, z czego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 411 000 zł,
2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 399 000 zł,
3) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 100 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2027 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 ramach działów klasyfikacji budżetowej między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	171 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	171 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 100,00
			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
		1860	Różne dochody	12 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	800 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	845 000,00
			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
		1860	Różne dochody	50 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	430 000,00
		6870	Usługi pozostałe	360 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	278 670,25
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 670,25
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	264 570,25
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		1860	Różne dochody	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 368,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 368,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 368,00
752			Obrona narodowa	2 904,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 904,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	400,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 865 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 385 200,00
			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
		1360	Podatek rolny	10 000,00
		1370	Podatek leśny	200,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 252 500,00
			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
		1360	Podatek rolny	27 000,00
		1370	Podatek leśny	3 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 400 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		1720	Opłata targowa	120 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	100 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	3 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 451 909,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	94 075 732,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 376 177,00
758			Różne rozliczenia	24 822 061,00
			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	51 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	51 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 771 061,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	24 771 061,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 284,00
			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	383 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	402 221,00
			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	383 421,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1860	Różne dochody	4 800,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	295 235,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	88 186,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	80104		Przedszkola	1 545 303,00
			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
		1860	Różne dochody	1 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 440,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	140 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	542 532,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	156 331,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	860,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 200,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	731 200,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 846 753,65
			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	273 076,65
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1860	Różne dochody	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 500,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85216		Zasiłki stałe	719 600,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 377,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 377,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 485,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 985,00
	85235		Centra usług społecznych	274 715,00
			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
		1860	Różne dochody	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 215,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	345 076,65
			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	273 076,65
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	144 757,93
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	128 318,72
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
855			Rodzina	8 402 709,00
			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	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
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 749 200,00
			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
		1820	Różne opłaty	100,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 728 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 760,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 660,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	129 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 498 499,00
			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
		1860	Różne dochody	350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 449,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 026 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	221 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 291,00
			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
		1820	Różne opłaty	291,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	262,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			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
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
			bieżące razem:	**155 223 411,90**
			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	656 497,65
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 300,00
			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
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 357 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 357 500,00
			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
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 647 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 032,00
			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	5 739 032,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 739 032,00
			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	5 739 032,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 581 626,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 947 586,00
			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	4 947 586,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 947 586,00
			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	4 947 586,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 910 345,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 037 241,00
926			Kultura fizyczna	4 881 112,00
			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	4 720 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 881 112,00
			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	4 720 000,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 112,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 739,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 261,00
			majątkowe razem:	**27 452 530,00**
			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	15 406 618,00

Ogółem:	**182 675 941,90**
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	16 063 115,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	697 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	4 994 170,00	4 022 270,00	2 099 270,00	0,00	2 099 270,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 968 000,00	1 968 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 779 120,00	1 815 220,00	1 815 220,00	0,00	1 815 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	62 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 070 960,00	3 215 100,00	1 815 100,00	65 500,00	1 749 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 860,00	855 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 960,00	2 276 100,00	876 100,00	65 500,00	810 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 860,00	185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	675 500,00	675 500,00	665 500,00	108 500,00	557 000,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	622 500,00	622 500,00	612 500,00	108 500,00	504 000,00	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 762 584,25	27 594 584,25	27 382 284,25	23 130 176,25	4 252 108,00	55 100,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	748 545,25	748 545,25	748 545,25	725 325,25	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 000,00	468 000,00	462 500,00	32 000,00	430 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 871 949,00	21 721 949,00	21 529 349,00	18 368 086,00	3 161 263,00	49 100,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 343 290,00	4 325 290,00	4 311 090,00	4 004 765,00	306 325,00	6 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	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
752		Obrona narodowa	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 798 500,00	4 118 500,00	3 848 500,00	3 032 500,00	816 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 185 000,00	560 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 000,00	12 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	40 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 385 000,00	3 350 000,00	3 305 000,00	3 032 500,00	272 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 670 388,00	62 419 388,00	34 930 989,00	29 293 706,00	5 637 283,00	27 073 978,00	31 000,00	383 421,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 167 598,00	25 946 598,00	18 401 881,00	16 201 455,00	2 200 426,00	7 142 296,00	19 000,00	383 421,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 832,00	90 832,00	3 000,00	0,00	3 000,00	87 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 151 873,00	14 121 873,00	6 804 531,00	5 359 986,00	1 444 545,00	7 306 342,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 126,00	36 126,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 187 306,00	1 187 306,00	1 187 306,00	1 129 715,00	57 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 340,00	303 340,00	303 340,00	0,00	303 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 951,00	157 951,00	157 951,00	0,00	157 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 453 190,00	1 453 190,00	1 453 190,00	663 750,00	789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 081 619,00	5 081 619,00	896 936,00	871 076,00	25 860,00	4 184 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 455 247,00	13 455 247,00	5 192 548,00	4 967 130,00	225 418,00	8 262 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	585 306,00	585 306,00	529 306,00	100 594,00	428 712,00	55 000,00	1 000,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851		Ochrona zdrowia	543 000,00	543 000,00	490 000,00	188 500,00	301 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 625,00	454 625,00	404 625,00	188 500,00	216 125,00	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	0,00
	85195	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 021 603,65	9 991 603,65	7 961 427,00	4 106 500,00	3 854 927,00	47 500,00	1 709 600,00	273 076,65	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 500,00	795 500,00	380 000,00	0,00	380 000,00	40 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 377,00	370 377,00	370 377,00	0,00	370 377,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235	Centra usług społecznych	4 624 650,00	4 594 650,00	4 587 150,00	4 012 500,00	574 650,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	589 176,65	589 176,65	316 100,00	94 000,00	222 100,00	0,00	0,00	273 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 226,00	272 226,00	0,00	0,00	0,00	253 226,00	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 226,00	243 226,00	0,00	0,00	0,00	243 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	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
855		Rodzina	10 623 602,00	10 609 602,00	3 898 802,00	2 743 000,00	1 155 802,00	23 500,00	6 687 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 400,00	6 748 400,00	172 700,00	164 700,00	8 000,00	20 400,00	6 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	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	577 525,00	577 525,00	577 425,00	363 500,00	213 925,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	2 685 427,00	2 671 427,00	2 668 427,00	2 214 800,00	453 627,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 270 678,00	15 215 600,00	14 969 600,00	271 200,00	14 698 400,00	10 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	13 055 078,00	13 055 078,00	6 888 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 167 078,00	242 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	12 925 078,00	12 925 078,00	6 888 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 260 450,00	12 260 450,00	12 260 450,00	243 700,00	12 016 750,00	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	247 500,00	232 500,00	232 500,00	27 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	462 000,00	452 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 462 000,00	3 518 000,00	27 600,00	0,00	27 600,00	3 431 000,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	5 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 121 000,00	177 000,00	17 600,00	0,00	17 600,00	100 000,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	5 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	152 000,00	152 000,00	152 000,00	20 000,00	132 000,00	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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	20 000,00	82 000,00	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
926		Kultura fizyczna	9 815 981,00	1 184 271,00	444 000,00	2 000,00	442 000,00	663 000,00	0,00	77 271,00	0,00	0,00	8 631 710,00	8 631 710,00	7 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	9 434 981,00	803 271,00	63 000,00	2 000,00	61 000,00	663 000,00	0,00	77 271,00	0,00	0,00	8 631 710,00	8 631 710,00	7 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	191 595 464,90	148 333 916,90	99 885 844,25	62 964 950,25	36 920 894,00	35 169 804,00	8 649 100,00	1 029 168,65	0,00	3 600 000,00	43 261 548,00	43 261 548,00	20 560 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania majątkowe na 2027 rok

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji	2027 ROK	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	7020	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2028	100 000,00	
2.	400	40002	7200	Wymiana zdrojów ulicznych	2027	100 000,00	
3.	400	40002	7200	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku	2026-2027	360 000,00	
				suma rozdziału 40002		560 000,00	
4.	600	60016	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	100 000,00	
5.	600	60016	7200	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne	2025-2027	863 900,00	
				suma rozdziału 60016		963 900,00	
6.	600	60095	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	8 000,00	
				suma rozdziału 60095		8 000,00	
7.	700	70005	7200	Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku	2026-2027	165 860,00	
8.	700	70005	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	20 000,00	
				suma rozdziału 70005		185 860,00	
9.	700	70007	7200	Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku	2026-2027	150 000,00	
			7280			500 000,00	
10.	700	70007	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	20 000,00	
				suma rozdziału 70007		670 000,00	
11.	750	75023	7020	Zakup sprzętu komputerowego	2027	100 000,00	

12.	750	75023	7120	Zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego	2027	50 000,00	
				suma rozdziału 75023		150 000,00	
13.	750	75085	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00	
14.	750	75085	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	8 000,00	
				suma rozdziału 75085		18 000,00	
15.	754	75412	7200	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2027	2 962 500,00	
			7280			9 647 500,00	
16.	754	75412	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	15 000,00	
				suma rozdziału 75412		12 625 000,00	
17.	754	75414	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	15 000,00	
18.	754	75414	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	5 000,00	
				suma rozdziału 75414		20 000,00	
19.	754	75416	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	15 000,00	
20.	754	75416	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	20 000,00	
				suma rozdziału 75416		35 000,00	
21.	758	75818	7000	Rezerwa celowa na inwestycje	2027	100 000,00	
				suma rozdziału 75818		100 000,00	
22.	801	80101	7200	Ogród Sensoryczno-Naukowy przy Szkole Podstawowej nr 2	2027	145 000,00	
23.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	54 000,00	

24.	801	80101	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	22 000,00	
				suma rozdziału 80101		221 000,00	
25.	801	80104	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	20 000,00	
26.	801	80104	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00	
				suma rozdziału 80104		30 000,00	
27.	852	85235	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00	
28.	852	85235	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	20 000,00	
				suma rozdziału 85235		30 000,00	
29.	855	85516	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00	
30.	855	85516	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	4 000,00	
				suma rozdziału 85516		14 000,00	
31.	900	90001	7020	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2028	100 000,00	
32.	900	90001	7200	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej	2026-2027	15 000,00	
33.	900	90001	7200	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku	2026-2027	5 900 000,00	
34.	900	90001	7200	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku	2025-2027	21 600,00	
			7207			3 663 226,00	zadanie współfinansowane ze środków z UE
			7209			3 225 252,00	
				suma rozdziału 90001		12 925 078,00	
35.	900	90003	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	15 000,00	
				suma rozdziału 90003		15 000,00	

36.	900	90004	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	5 000,00	
				suma rozdziału 90004		5 000,00	
37.	900	90015	7200	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku	2027	100 000,00	
				suma rozdziało 90015		100 000,00	
38.	900	90095	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00	
				suma rozdziału 90095		10 000,00	
39.	921	92120	7207	Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek	2026-2028	2 910 345,00	Remont Willa Wandzin i rewitalizacja Teatr Letni. zadanie współfinansowane ze środków z UE
			7209			3 033 655,00	
				suma rozdziału 92120		5 944 000,00	
40.	926	92695	7200	Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów	2026-2027	580 000,00	
41.	926	92695	7207	Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek	2026-2028	2 790 739,00	Rewitalizacja basenu miejskiego i klatek w budynkach komunalnych (ul. Turczynek i Brwinowska). zadanie współfinansowane ze środków z UE
			7209			4 937 261,00	
42.	926	92695	7200	Remont zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku	2026-2027	323 710,00	
				suma rozdziału 92695		8 631 710,00	
RAZEM					x	43 261 548,00	

Tabela nr 4

Przychody i rozchody w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**12.519.523,00**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12.519.523,00
	Rozchody ogółem:		**3.600.000,00**
2.	Spłaty innych papierów wartościowych	931	3.600.000,00

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 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	3010	264 570,25	264 570,25	264 570,25	264 570,25	0,00	0,00	0,00
751	75101	3010	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	3010	2 904,00	2 904,00	2 904,00		2 904,00	0,00	
852	85228	3010	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00
852	85295	3010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
855	85502	3010	6 728 000,00	6 728 000,00	6 728 000,00	164 700,00	8 000,00	6 555 300,00	0,00
855	85503	3010	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
855	85513	3010	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
Ogółem			7 150 469,25	7 150 469,25	7 150 469,25	432 638,25	33 531,00	6 684 300,00	0,00

Tabela Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	801	80103	3310	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2	801	80104	3310	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00
3	801	80106	3310	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00
Ogółem wydatki				718 600,00	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00	0,00

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na 2027 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp		Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
1.	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	370 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	404 625
					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	50 000
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			
2.	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "małpkowe"	756	75618	100 000		851	85153	15 375
Ogółem dochody				470 000	Ogółem wydatki			470 000

Tabela Nr 8

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2027 rok

DOCHODY				WYDATKI		
Lp	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	5 000	900	90019	5 000
Ogółem dochody			5 000	Ogółem wydatki		5 000

Tabela Nr 9

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwanie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1		900	90002	5 200 000		900	90002	12 000 000
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2						900	90002	8 500
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3						900	90002	249 950
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4						900	90002	2 000
Ogółem dochody				5 200 000	Ogółem wydatki			12 260 450,00

Załącznik Nr 1

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	600	60004	4150	Składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	3310	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
3	801	80104	3310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00
4	801	80106	3310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolego na ich terenie	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
5	921	92109	3740	Milanowskie Centrum Kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
7	921	92116	3740	Miejska Biblioteka Publiczna	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
Ogółem					5 931 600,00	0,00	3 290 000,00	718 600,00

Załącznik Nr 1a

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2027 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	754	75412	3450	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2	801	80101	3780	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	7 121 296,00	0,00	7 121 296,00	0,00
3	801	80103	3780	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	86 832,00	0,00	86 832,00	0,00
4	801	80104	3780	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 951 371,00	0,00	3 951 371,00	0,00
5	801	80104	3770	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	2 660 971,00	0,00	2 660 971,00	0,00
6	801	80106	3780	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	11 526,00	0,00	11 526,00	0,00
7	801	80149	3780	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3 317 740,00	0,00	3 317 740,00	0,00
8	801	80149	3770	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	866 943,00	0,00	866 943,00	0,00
9	801	80150	3780	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	8 262 699,00	0,00	8 262 699,00	0,00
10	801	80195	3490	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	3490	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
12	851	85195	3490	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00			3 000,00
13	854	85404	3780	Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	164 204,00	0,00	164 204,00	0,00
14	854	85404	3770	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	79 022,00	0,00	79 022,00	0,00
15	854	85412	3490	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	3490	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

17	921	92120	3510	Dotacja celowa z budzetu 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	3490	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
19	926	92695	3490	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					27 495 604,00	0,00	26 522 604,00	973 000,00

Załącznik Nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2027 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	194 000,00	194 000,00	164 000,00	30 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	30 200,00	30 200,00	24 200,00	6 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	193 000,00	193 000,00	160 000,00	33 000,00	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	432 400,00	432 400,00	363 400,00	69 000,00	0,00

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2027 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2027 przyjęto następujące założenia:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%;

- wynagrodzenia pracowników utrzymane na tegorocznym poziomie;

- wynagrodzenia dla nauczycieli utrzymane na tegorocznym poziomie;

- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z kwotami zaplanowanymi w budżecie bieżącego roku oraz w WPF.

2. Zestawienie pism z Ministerstwa Finansów, od Wojewody i inne mające wpływ na wielkości zawarte w projekcie budżetu:

a) Informacja z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, pismo znak: ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku, o przyznanych Miastu Milanówek na 2027 rok planowanych kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 94 075 732 zł i z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 376 177 zł,

- należnej subwencji ogólnej w wysokości 24 771 061 zł.

Zgodnie z powyższą informacją z Ministerstwa Finansów dochody należne z tytułu subwencji ogólnej są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności w wysokości 701 557 zł. Do wyliczenia udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Milanówka po zwaloryzowaniu wskaźnikiem waloryzacji 1,125 na 2027 rok. Do wyliczenia udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono dochody podatników podatków dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Milanówka po zwaloryzowaniu wskaźnikiem waloryzacji 1,125 na 2027 rok.

b) Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo znak WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 r. o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie, pismo znak DWW.3113.5.2026 z dnia 21 października 2026 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców Gminie na 2027 rok.

3. Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz jej zmiany Uchwałą Nr 364/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2017 r.

4. Inne dokumenty skutkujące na projekt budżetu:

Harmonogram wykupu w 2027 roku wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2027 rok oszacowane zostały na kwotę **182 675 941,90 zł**. Wydatki zaplanowano w wysokości **191 595 464,90 zł**. Przychody budżetu określono na kwotę **12 519 523 zł**, natomiast rozchody budżetu w kwocie **3 600 000 zł** na spłaty rat papierów wartościowych tj. obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Budżet Miasta po stronie dochodów zamyka się kwotą **182 675 941,90 zł**. W ramach tej kwoty na dochody majątkowe zaplanowano **27 452 530** zł, na dochody bieżące zaplanowano **155 223 411,90 zł**. Dochody majątkowe stanowią 15,03 % dochodów ogółem, a dochody bieżące stanowią 84,97 % dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność
dochody bieżące **171 000 zł**

- planowane dochody bieżące w **§ 1690** w kwocie **170 000 zł** pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- planowane dochody bieżące w **§ 6500** w kwocie **500 zł** pochodzą z wpływu kosztów egzekucyjnych od decyzji za zajęcie pasa drogowego a w **§ 6900** w kwocie **500 zł** to wpływy odsetek z powyższego tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące **1 688 100 zł**
dochody majątkowe **527 300 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

dochody bieżące:

- § 1860 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie **62 600 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- § 6310 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie **1 230 000 zł** z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,

- § 6560 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie **5 000 zł** z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,

- § 6570 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie **7 000 zł** z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek - wnoszone przez operatorów instalacji energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,

- § 6870 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie **377 000 zł** z tytułu wpływów z usług,

- § 6900 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie **6 500 zł** z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat należnych dochodów.

dochody majątkowe:

- § 5890 obejmuje planowane **dochody majątkowe** w kwocie **500 000 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku”,**

- § 7290 obejmuje planowane **dochody majątkowe** w kwocie **26 000 zł** z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- § 7300 obejmuje planowane **dochody majątkowe** w kwocie **1 300 zł** z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące **278 670,25 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- **§ 1820** potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy **1 000 zł**,

- **§ 1860** odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta **3 000 zł**,

- § 3010 dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

w kwocie **264 570,25 zł** (z tego, kwota 259 865,25 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 4 705 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 4190 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie **100 zł**,

- § 6870 dochody z usług pozostałych w kwocie **10 000 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące **3 368 zł**

Planowane dochody w **§ 3010** w kwocie **3 368 zł** to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 752 – Obrona narodowa
dochody bieżące **2 904 zł**

Planowane dochody w **§ 3010** w kwocie **2 904 zł** to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową na terenie Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące **79 400 zł**
dochody majątkowe **11 357 500 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

dochody bieżące:

- w **§ 1860** w kwocie **400 zł** to planowane wpływy w Straży Miejskiej z tytułu różnych dochodów,

- w **§ 4520** w kwocie **8 000 zł** obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- w **§ 6870** w kwocie **70 000 zł** to wpływy z tytułu usług pozostałych,

- w **§ 6900** w kwocie **1 000 zł** to wpływy w Straży Miejskiej z tytułu pozostałych odsetek.

dochody majątkowe:

- w **§ 5890 dochody majątkowe** w kwocie **9 647 500 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i w **§ 5300 dochody majątkowe** w kwocie **1 710 000 zł** środki z Urzędu Marszałkowskiego tj. razem 11 357 500 zł na zadanie pn.: „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”**,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące **109 865 609 zł**

Planuje się dochody w **§ 1160** w wysokości **200 000 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Plan w **§ 1190** obejmuje dochody bieżące w kwocie **94 075 732 zł** z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Plan w **§ 1220** obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **1 376 177 zł**.

Planowane dochody bieżące w paragrafach **1360, 1370, 1380, 1400** obejmują wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych z terenu Milanówka:

- **§ 1360** wpływy z podatku rolnego w kwocie **37 000 zł,**
- **§ 1370** wpływy z podatku leśnego w kwocie **3 700 zł,**
- **§ 1380** wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **10 700 000 zł**,
- **§ 1400** wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **290 000 zł.**

Planuje się dochody w **§ 1420** na kwotę **200 000 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w **§ 1520** w wysokości **100 000 zł** stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2027 roku z opłaty targowej w **§ 1720** szacuje się na kwotę **120 000 zł.**

Dochody z opłat za **zezwolenia na sprzedaż alkoholu** na terenie Miasta Milanówka w **§ 1560** planuje się w kwocie **370 000 zł** oraz w **§ 1570** planuje się dochody w wysokości **100 000 zł** z stanowiące wpływy z części opłaty za **zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od tzw. "małpek**".

Planowane dochody w **§ 1410** w kwocie **2 220 000 zł** to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te na rachunek budżetu Miasta przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje w **§ 1660** zaplanowano w wysokości **3 000 zł.**

Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w **§ 1390** w kwocie **43 000 zł**, w **§ 1890** planuje się odsetki od pozostałych podatków i opłat w kwocie **11 000 zł** oraz w **§ 6500** planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę **13 000 zł.**

Wpływy z opłat za śluby organizowane w plenerze w **§ 1820** zaplanowano w wysokości **3 000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące **24 822 061 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § **4350** plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **24 771 061 zł,**
- w **§ 6900** planuje się dochody w kwocie **51 000 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące **2 680 284 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w **§ 1860** z różnych dochodów w kwocie **5 800 zł,**
- w **§ 3310** stanowiące dochody z dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień w kwocie **706 000 zł,**
- w **§ 3657** w wysokości **295 235 zł** oraz **w § 3659** w wysokości **88 186 zł** zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie bieżące pn.: **„Dobra Edukacja w Milanówku”** (razem kwota 383 421 zł),
- w **§ 6630** z usług w kwocie **140 000 zł,** na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- w **§ 6640** z usług w kwocie **1 273 732 zł**, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w szkołach,
- w **§ 6870** z tytułu różnych usług w kwocie **10 000 zł,**
- w **§ 6900** w kwocie **5 000 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,

Zaplanowano dochody w **§ 6930** w kwocie **156 331 zł** - wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za świadczone usługi przedszkolne na terenie gminy Milanówek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
dochody bieżące **30 000 zł**

Zaplanowano dochody **§ 6870** z tytułu usług w kwocie **30 000 zł.** To dochody realizowane przez CUS jako odpłatność za usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące **1 846 753,65 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- **§ 1860** w kwocie **7 000 zł** stanowiące różne dochody realizowane w CUS,
- **§ 2110** z tytułu wpływów za świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **44 500 zł**,
- **§ 2440** z tytułu wpływów ze zwrotów pozostałych świadczeń w kwocie **500 zł,**
- **§ 3010** w kwocie **22 377 zł** stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 377 zł oraz na pozostałą działalność 12 000 zł,
- **§ 3110** w kwocie **1 416 800 zł** stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. za zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 6 000 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 64 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 245 000 zł, na zasiłki stałe kwota 715 600 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywania kwota 114 985 zł, na utrzymanie Centrum Usług Społecznych kwota 271 215 zł.
- **§ 3657** w wysokości **144 757,93 zł** oraz **w § 3659** w wysokości **128 318,72 zł** stanowiące dochody z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania

współfinansowanego ze środków z UE pn.: **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania”** (RWS) (razem kwota 273 076,65 zł),

- § 4860 z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **500 zł,**

- § 6870 w kwocie **80 000 zł** z tytułu odpłatności podopiecznych CUS za świadczone usługi opiekuńcze,

- § 6900 w kwocie **2 000 zł** z tytułu planowanego wpływu z odsetek.

Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące **8 402 709 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w **§ 1820** z różnych opłat w kwocie **100 zł,**

- w **§ 1860** w kwocie **350 zł** wpływy z różnych dochodów.

- w **§ 2030** w kwocie **22 000 zł,** m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- w **§ 3010** w kwocie **6 857 250 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. w kwocie 6 728 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 250 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 129 000 zł,

- w **§ 3110** w kwocie **272 109 zł** stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. za zadania w zakresie wspierania rodziny kwota 22 660 zł oraz na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 249 449 zł,

- w **§ 4190** obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **700 zł**,

- w **§ 4860** w kwocie **100 zł** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

- w **§ 6630** obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt i utrzymanie dzieci w Żłobku Publicznym w kwocie **1 026 000 zł**,

- w **§ 6640** obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Publicznym w kwocie **221 200 zł**,

- w **§ 6900** w kwocie **2 900 zł** z tytułu odsetek m.in. od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące **5 352 553 zł**
dochody majątkowe **5 739 032 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:
dochody bieżące:

- w **§ 1770** zaplanowano dochody w wysokości **5 200 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka,**
- w **§ 1820** zaplanowano dochody z różnych opłat w kwocie **291 zł** oraz **w ramach ochrony środowiska** zaplanowano dochody w wysokości **5 000 zł** uzyskiwane z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do gminy przez Urząd Marszałkowski,
- w **§ 1890** planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **15 000 zł**,
- w **§ 4010** w kwocie **42 000 zł** zaplanowano dochody z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie pn.: „**Czyste powietrze**”,
- w związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w **§ 6310** w wysokości **80 000 zł**,
- w **§ 6500** w kwocie **10 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,
- w **§ 6870** planuje się wpływy z usług na kwotę **262 zł**.

dochody majątkowe:

- w **§ 5557** kwotę **3 581 626 zł** oraz w § **5559** kwotę **2 157 406 zł** zaplanowano **dochody majątkowe,** tj. razem 5 739 032 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. **„Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku**”.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody majątkowe **4 947 586 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w **§ 5557** kwotę **2 910 345 zł** oraz w § **5559** kwotę **2 037 241 zł** zaplanowano **dochody majątkowe** tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. **„Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek**" (razem 4 947 586 zł).

Dział 926 – Kultura Fizyczna
dochody majątkowe **4 881 112 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w **§ 5510** zaplanowano **dochody majątkowe** tj. dotację z państwowego funduszu celowego w kwocie **161 112 zł** na zadanie majątkowe pn. „**Remont zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku"**,
- w **§ 5557** kwotę **2 790 739 zł** oraz w § **5559** kwotę **1 929 261 zł** zaplanowano **dochody majątkowe** tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. **„Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek**" (razem 4 720 000 zł).

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2027 r. w wysokości **12 519 523** zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **191 595 464,90 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **43 261 548** zł (w tym na zadania z udziałem środków z UE kwotę 20 560 478 zł), na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **148 333 916,90 zł (**w tym na programy z udziałem środków z UE kwotę 1.029 168,65 zł).

W ramach wydatków bieżących: na transfery bieżące przeznacza się kwotę **35 169 804 zł** (z tego na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznacza się łącznie kwotę **33 427 204 zł)**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 649 100 zł**, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę **3 600 000 zł**, na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych w kwocie **62 964 950,25 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **36 920 894 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 22,58 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 77,42 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące **1 500 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę w wysokości 1 500 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
wydatki bieżące **167 500 zł**
wydatki majątkowe **560 000 zł**

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę **167 500 zł**, m.in. na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze zdrojów ulicznych.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **560 000 zł**, na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych”,** kwotę 100 000 zł,
- „**Wymiana zdrojów ulicznych**”, kwotę 100 000 zł (Budżet Obywatelski),
- „**Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku**”, kwotę 360 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki bieżące **4 022 270 zł**
wydatki majątkowe **971 900 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie **1 923 000** zł tj. na składkę członkowską dla związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe oraz kwota **45 000 zł** na zakup usług i m.in. na wyposażenie przystanków autobusowych,

2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie **1 813 620 zł**, w tym kwotę 58 900 zł zabezpieczono na dzierżawę gruntu od PKP na utrzymanie zadania zrealizowanego z udziałem środków z UE pn**.” Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź”,**

3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych (1 600 zł), powiatowych (25 000 zł) i wojewódzkich (50 zł) na terenie Milanówka razem w kwocie razem **26 650 zł,**

4. na usługi związane z funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych w kwocie **160 000 zł**

5. wydatki w ramach pozostałej działalności w kwocie **54 000 zł**. na zakup usług, materiałów związanych z utrzymaniem monitoringu.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 971 900 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
- „**Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne**”, kwotę 863 900 zł,
- „Ś**rodki trwałe amortyzowane jednorazowo**”, kwotę 108 000 zł.

Dział 630 – Turystyka
wydatki bieżące **7 000 zł**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 7 000 zł na usługi i materiały związane z utrzymaniem szlaków spacerowych „Milanówek Mały Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
Wydatki bieżące **3 215 100 zł**
Wydatki majątkowe **855 860 zł**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami należącymi do gminy, m.in. z ubezpieczeniem mienia, remontami nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłaty za

wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, za odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przeznacza się **2 276 100 zł,**

2. na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę **939 000 zł** (m.in. opłaty za energię, wodę, wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, centralne ogrzewanie dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym, opłaty za administrowanie, czynsze, remonty lokali itp.).

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **855 860 zł,** na zadania inwestycyjne pn.:
- „**Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku**", kwotę 165 860 zł,
- **„Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku",** kwotę 650 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych)
- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo",** kwotę 40 000 zł**.**

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące **675 500 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na pokrycie kosztów planów zagospodarowania przestrzennego Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano **622 500 zł**,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości zaplanowano **52 000 zł**,
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano **1 000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące **27 594 584,25 zł**
wydatki majątkowe **168 000 zł**

Wydatki działu przeznaczono na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) kwotę **748 545,25 zł**, w tym kwota 264 570,25 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, kwotę **468 000 zł**,

3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi interesantów, kwotę **21 721 949 zł**,

4. wydatki na promocję miasta, kwotę **80 000 zł**,

5. na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych, kwotę **4 325 290 zł**,

6. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej, kwotę **250 800 zł**.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **168 000 zł,** na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Zakup sprzętu komputerowego**", kwotę 100 000 zł,
- „**Zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego**", kwotę 50 000 zł,
- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**", kwotę 10 000 zł,
- „**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo",** kwotę 8 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **3 368 zł**

Kwota 3 368 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa
wydatki bieżące **2 904 zł**

Kwota 2 904 zł przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzaniem klasyfikacji wojskowej na terenie Milanówka. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki bieżące 4 118 500 zł
wydatki majątkowe 12 680 000 zł

Zaplanowane wydatki w ramach działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę **55 000** zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji),
2. w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zaplanowano kwotę **20 000** zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej straży Pożarnej),
3. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano **490.000 zł**, w tym: na dotację celową na zadania bieżące OSP (kwotę 150 000 zł), ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych (kwotę 100 000 zł) oraz na pozostałe wydatki (kwotę 240 000 zł) m.in. na zakup usług wynajmu lokalu zastępczego dla członków OSP w związku z budową Strażnicy, zakup materiałów i wyposażenia, koszty napraw , przeglądów, koszty ubezpieczeń. Ponadto kwota **70.000 zł**. na energie elektryczną związaną z budową nowego obiektu.
4. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę **20 500 zł**,
5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku, tj. bieżące koszty statutowe, świadczenia, wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży, zaplanowano łącznie kwotę **3 350 000 zł**,
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę **113 000 zł** m.in. na: działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa realizowaną przez Straż Miejską, wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne między innymi leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt wolno żyjących na terenie Milanówka.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 12 680 000 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
- „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**”, kwotę 12 610 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków rządowego programu Polski Ład i z Urzędu Marszałkowskiego),

- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo”,** kwotę 30 000 zł,
- „**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo”,** kwotę 40 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące **3 620 000 zł**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się kwotę **3 500 000 zł**, na opłaty i prowizje przeznacza się **100 000 zł**, na usługi związane z emisją obligacji przeznacza się kwotę **20 000 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące **1 000 000 zł**
wydatki majątkowe **100 000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę na wydatki bieżące w kwocie **1 000 000 zł**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 190 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 411 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 399 000 zł.
Ponadto tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości **100 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące **62 419 388 zł**
Wydatki majątkowe **251 000 zł**

1. **Szkoły podstawowe, kwota 25 946 598 zł**.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w Milanówku zaplanowano: na wynagrodzenie kwotę 16 201 455 zł, na pozostałe wydatki statutowe kwotę 2 200 426 zł, stypendia dla uczniów 21 000 zł, świadczenia dla pracowników szkół kwotę 19 000 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych kwotę 7 121 296 zł, na wydatki związane z realizacją projektu ze środków UE pn**.” Dobra Edukacja w Milanówku”** kwotę 383 421 zł.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 90 832 zł**.

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 86 832 zł, kwotę 1 000 zł przeznaczono na dotację celową dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie. Kwotę 3 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst tj. kosztów pobytu dzieci

z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3. **Przedszkola, kwota 14 121 873 zł**.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 6 631 731 zł, kwotę 172 800 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 11 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 3 951 371 zł, dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę 2 660 971 zł. Kwotę 694 000 zł przeznaczono na dotację celową dla gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie.

4. **Inne formy wychowania przedszkolnego, kwota 36 126 zł**.

Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę 23 600 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 11 526 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci z Milanówka korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

5. Na wynagrodzenia osobowe pracowników **świetlic szkolnych** oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla świetlic szkolnych zaplanowano kwotę **1 187 306 zł**.

6. Na **dowożenie uczniów** do szkół planuje się kwotę **303 340 zł**.

7. Na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zabezpieczono kwotę **157 951 zł** (tj. nie mniej niż 0,8% zaplanowanych wydatków osobowych dla nauczycieli w kwocie 16 982 185 zł w § 6040 w Dziale 801).

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem **stołówek szkolnych** oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę **1 453 190 zł**.

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych** zaplanowano kwotę **5 081 619 zł**, w tym: na koszty osobowe kwotę 871 076 zł oraz na ZFŚS 25 860 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę 3 317 740 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w

szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną oraz na pozostałe wydatki kwotę 866 943 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **13 455 247 zł**, w tym: na koszty osobowe kwotę 4 967 130 zł oraz na ZFŚS kwotę 225 418 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 8 262 699 zł.

11. W ramach **pozostałej działalności w oświacie** zaplanowano wydatki w kwocie **585 306 zł**, w tym: kwotę 565 306 zł m.in. na: zatrudnienie asystenta międzykulturowego, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe, usługi informatyczne oraz kwotę 20 000 zł na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **251 000 zł**, na zadania inwestycyjne pn.:
- „**Ogród Sensoryczno-Naukowy przy Szkole Podstawowej nr 2**”, kwotę 145 000 zł (Budżet Obywatelski),
- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo”,** kwotę 74 000 zł,
- „**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo”,** kwotę 32 000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące **543 000 zł**

Na zadania realizowane w ramach działu zaplanowano**:**

1. na wydatki związane z realizacją **Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii** kwotę **15 375 zł**,

2. na realizację **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** kwotę **454 625 zł**, w tym zabezpieczono środki w wysokości **50 000 zł** na dotację celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „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” ,

3. w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **73 000** zł, w tym zabezpieczono na dotację celową kwotę **3 000 zł** na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" oraz kwotę 70 000 zł na koszty usługi rehabilitacji dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące **9 991 603,65 zł**
Wydatki majątkowe **30 000 zł**

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w **domach pomocy społecznej** zaplanowano **2 100 000 zł**,
2. za zadanie w zakresie **przeciwdziałania przemocy** w rodzinie zaplanowano **11 000 zł** (kwota 6 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
3. na **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **64 000** zł, (kwota 64 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),
4. na **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie **755 000 zł**, (w tym kwota 245 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę **40 500** zł zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności,
5. na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** przeznaczono kwotę **200 000 zł**,
6. na wypłatę **zasiłków stałych** zaplanowano **715 600 zł**, (kwota 715 600 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę **4 000 zł** zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności,
7. na wydatki związane z prowadzeniem **domu treningowego** przy ul. Wylot 16 w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" zaplanowano kwotę **196 800 zł,**
8. na **usługi opiekuńcze** oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę **370 377 zł,** (z czego kwota 10 377 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

9. w ramach świadczeń na **pomoc w zakresie dożywiania** planuje się kwotę **350 000 zł** (w tym kwota 114 985 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących). Ponadto kwotę **500 zł** zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności,

10. na bieżące utrzymanie **Centrum Usług Społecznych** w Milanówku przeznaczona została kwota **4 592 150 zł** (w tym kwota 271 215 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę **500 zł** zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności oraz kwotę **2 000 zł** na odsetki od dotacji oraz płatności,

11. w ramach rozdziału „**Pozostała działalność**" zaplanowano wydatki na kwotę **589 176,65 zł**, m.in. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwotę 12 000 zł (środki z dotacji z budżetu państwa) oraz kwotę 273 076,65 zł na realizację projektu z udziałem środków z UE w zakresie pomocy społecznej pn. **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania (RWS)".**

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **30 000 zł**, na zadania pn.:

- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo"**, kwotę 10 000 zł,
- „**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo",** kwotę 20 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące **272 226 zł**

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania dziecka kwotę **164 204 zł**, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwotę **79 022 zł**,

2. dotację celową na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów" kwotę **10 000 zł**,

3. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się kwotę **19 000 zł**.

Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące **10 609 602 zł**
wydatki majątkowe **14 000 zł**

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. w rozdziale **Świadczenia wychowawcze** kwotę **2 000** zł na zwrot dotacji oraz płatności oraz kwotę **1 000** zł na odsetki od dotacji i płatności,

2. koszty obsługi i wypłaty **świadczeń rodzinnych**, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego kwotę **6 728 000 zł** (kwota 6 728 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone). Ponadto kwotę **20 000 zł** zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności i kwotę **400 zł** na odsetki od dotacji oraz płatności,

3. wydatki związane z programem **Karta Dużej Rodziny** kwotę **80 250 zł**, z czego kwota 250 zł to środki z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych,

4. wydatki związane ze **wspieraniem rodzin** kwotę **577 525** zł (w tym kwota 22 660 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa), z czego kwota 100 zł na zwrot dotacji oraz płatności,

5. wydatki dla **rodzin zastępczych** kwotę **150 000** zł,

6. wydatki na działalność **placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę **250 000 zł**,

7. **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę **129 000 zł** z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

8. na **system opieki nad dziećmi do lat 3** tj. na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku zaplanowano kwotę **2 671 427 zł** (w tym kwota 249 449 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa).

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **14 000 zł**, na zadania pn.:

- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo”**, kwotę 10 000 zł,
- „**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo”**, kwotę 4 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące **15 215 600 zł**
Wydatki majątkowe **13 055 078 zł**

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **242 000 zł**, w tym kwotę 6 000 zł na zakup energii oraz kwotę 236 000 zł na wydatki w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. **„Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku”**,

2. związane z **gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę **12 260 450 zł,** z tego: na utrzymanie terenu PSZOK (np. oświetlenie) kwotę 8 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 12 000 000 zł, na edukację ekologiczną 2 000 zł oraz kwotę 249 950 zł na wynagrodzenie i ZFŚS pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,

3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę **232 500 zł**,

4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę **350 000 zł**,

5. na wydatki dotyczące ochrony powietrza i klimatu (zakupy materiałów, usług, wykonywanie ekspertyz, wynagrodzenia) planuje się kwotę **80 000 zł**, w tym na utrzymanie trwałości zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** kwotę 30 406 zł,

6. na ochronę gleb i wód podziemnych zaplanowano kwotę **13 000 zł**, w tym np. monitoring wód podziemnych,

7. związane z przyjmowaniem bezdomnych psów do schroniska przeznacza się kwotę **110 000 zł**,

8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się **1 470 000 zł**,

9. **związane z ochroną środowiska** tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) i inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano **kwotę 5 000 zł**,

10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę **650 zł**,

11. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie **10 000 zł** oraz pozostałe wydatki w kwocie **442 000** zł m.in. na utrzymanie słupów ogłoszeniowych, toalet przenośnych, usługi remontowe zakup materiałów.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **13 055 078 zł**, na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych",** kwotę 100 000 zł,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej"**, kwotę 15 000 zł,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku"**, kwotę 5 900 000 zł,

- „**Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku”**, kwotę 6 910 078 zł, (zadanie współfinansowane ze środków UE),

- „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku”**, kwotę 100 000 zł,

- „**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo”**, kwotę 30 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki bieżące **3 518 000 zł**
Wydatki majątkowe **5 944 000 zł**

Wydatki bieżące planowane w ramach działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości **2 700 000 zł**,
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości **590 000 zł**,
3. na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę **17 600 zł** na zakup usług, na dotację celową z budżetu gminy w wysokości 1**00 000 zł** na współfinansowanie 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków, kwotę **59 400 zł** na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. **„Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek”**,
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” w wysokości **30 000 zł**, sfinansowanie stypendiów i nagród z zakresu kultury w wysokości **11 000 zł** oraz zakup usług w wysokości **10 000 zł**.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **5 944 000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „**Rewitalizacja zabytkowych obiektów w Gminie Milanówek**” z przeznaczeniem na remont Willi Wandzin i rewitalizację Teatru Letniego. (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
wydatki bieżące **152 000 zł**

W rozdziale dotyczącym pomników przyrody zaplanowano usługi na kwotę **50 000 zł** natomiast w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę **102 000 zł** na

realizację zadań ochrony środowiska Miasta Milanówka (wykonywanie ekspertyzy, usługi, zakup materiałów).

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące **1 184 271 zł**
wydatki majątkowe **8 631 710 zł**

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki bieżące:

1. na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę **381 000 zł** (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),

2. w ramach pozostałej działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **803 271 zł,** w tym: kwotę 63 000 zł na stypendia, nagrody i składki naliczane od wynagrodzeń, kwotę 600 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych", na utrzymanie placów zabaw na terenie Milanówka kwotę 63 000 zł, na zadanie z udziałem środków z UE pn. „Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek" kwotę 77 271 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **8 631 710 zł,** na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów",** kwotę 580 000 zł,

- „**Rewitalizacja infrastruktury publicznej w Gminie Milanówek",** kwotę 7 728 000 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację basenu miejskiego oraz remont klatek w budynkach komunalnych przy ul. Turczynek i ul. Brwinowskiej.

- „**Remont zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku",** kwotę 323 710 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych obligacji w 2027 roku zaplanowano środki w wysokości **3 600 000 zł** - kwota rozchodów wynika z harmonogramu spłat.