

ZARZĄDZENIE NR 227/IX/2025
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2026 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

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2026
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 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2026 w łącznej kwocie 162.782.943,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 140.014.957,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 22.767.986,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2026 w łącznej kwocie 166.922.955,66 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 132.620.499,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 91.431.548,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.923.762,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35.507.786,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30.741.147,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.461.400,00 zł;
- 4) wydatki na finansowanie programów z udziałem środków UE 386.404,66 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3.600.000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.302.456,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 4.140.012,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.640.012,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 500 000 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

przejsiowego 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 167.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 1.083.000,00 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370.000,00 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 463.000,00 zł.

3) rezerwę celową inwestycyjną na inwestycje i zakupy inwestycyjnej w kwocie 250.000,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2026 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, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć WPF.

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 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 otrzymanych 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2026-2041 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 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	103 000,00
			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	103 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	101 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	238 459,00

		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 591,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 362,00
752		Obrona narodowa	2 742,00
		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.	2 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 877 544,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	2 899 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	8 818 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 500,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 368 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 009 123,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 359 221,00
758		Różne rozliczenia	18 929 566,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 878 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 878 566,00
801		Oświata i wychowanie	2 116 485,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	36 300,00

		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	1 528 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	620 000,00
	0830	Wpływy z usług	164 668,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 017,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	550 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
		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	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 466 469,00
		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	191 155,00
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
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
	2030	Dotacja celowa otrzymana 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	61 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
85216		Zasiłki stałe	710 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 377,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 377,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 087,00
85295		Pozostała działalność	201 505,00
		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	191 155,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 331,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 824,00
855		Rodzina	6 503 870,00
		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	15 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 730 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00
85504		Wspieranie rodziny	15 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 900,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 200,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	171 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 260,00
		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	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
bieżące razem:				140 014 957,00
			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	191 155,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 050 000,00
			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	1 050 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00
			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	315 200,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 500,00
			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	315 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 529 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	12 529 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 029 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 053 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 053 786,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 053 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 053 786,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 053 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 608 000,00
		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	6 608 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 608 000,00
		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	6 608 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 130 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 478 000,00
926		Kultura fizyczna	183 900,00
		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	183 900,00
	92695	Pozostała działalność	183 900,00
		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	183 900,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 900,00
majątkowe razem:			22 767 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 160 886,00
Ogółem:			162 782 943,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 352 041,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
75412			Ochotnicze straż pożarne	13 035 000,00	505 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrońca cywilna	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	3 020 600,00	3 020 600,00	3 020 600,00	2 750 580,00	250 020,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			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
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 885 097,00	60 397 097,00	35 789 385,00	29 777 414,00	6 011 971,00	24 508 107,00	69 700,00	29 905,00	0,00	0,00	6 488 000,00	0,00	6 488 000,00	1 961 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	29 983 838,00	26 275 838,00	19 215 233,00	16 687 233,00	2 528 000,00	7 200 000,00	30 700,00	29 905,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00	1 961 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 992,00	128 992,00	3 000,00	0,00	3 000,00	125 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	16 408 640,00	13 408 640,00	7 446 700,00	5 845 500,00	1 601 200,00	5 953 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 673,00	36 673,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Swietlice szkolne	1 160 019,00	1 160 019,00	1 160 019,00	1 101 219,00	58 800,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	148 134,00	148 134,00	148 134,00	0,00	148 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 749 630,00	1 749 630,00	1 749 630,00	1 071 830,00	677 800,00	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	4 201 564,00	4 201 564,00	629 062,00	608 662,00	20 400,00	3 572 502,00	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	12 305 920,00	12 305 920,00	4 705 920,00	4 457 570,00	248 350,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	484 687,00	484 687,00	433 687,00	5 400,00	428 287,00	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	602 000,00	602 000,00	560 000,00	189 500,00	370 500,00	42 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 625,00	479 625,00	444 625,00	189 500,00	255 125,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 859 515,66	7 859 515,66	6 037 862,00	2 642 795,00	3 395 067,00	0,00	1 630 500,00	191 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wspędzenia z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								9	10		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemydomowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Zasłki okresowe, celowe i zasłki stałe, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Zasłki stałe	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Osrodki pomocy społecznej	3 118 000,00	3 118 000,00	3 107 500,00	2 560 500,00	547 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz osrodki interwencji kryzysowej	177 388,00	177 388,00	177 388,00	27 380,00	150 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 312,00	379 312,00	379 312,00	18 935,00	360 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Pomoc w zakresie dozywania	180 700,00	180 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pozostała działalność	349 615,66	349 615,66	158 462,00	36 000,00	122 462,00	0,00	0,00	0,00	191 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 419,00	244 419,00	0,00	0,00	0,00	229 419,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 419,00	219 419,00	0,00	0,00	0,00	219 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonia 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501		Rodzina	7 741 584,00	7 741 584,00	3 650 384,00	2 827 194,00	823 190,00	0,00	4 091 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 771 400,00	4 771 400,00	683 300,00	630 700,00	52 600,00	0,00	4 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	120 320,00	120 320,00	120 320,00	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	420 634,00	420 634,00	419 634,00	305 084,00	116 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność płatnicwa opiekuńczo-wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	2 163 230,00	2 163 230,00	2 161 130,00	1 893 430,00	267 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 155 702,00	14 062 246,00	13 868 900,00	246 200,00	13 640 700,00	15 000,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	11 093 456,00	11 093 456,00	8 260 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 126 346,00	166 346,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	10 960 000,00	10 960 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 230 950,00	11 230 950,00	11 230 950,00	215 200,00	11 015 750,00	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	347 000,00	347 000,00	347 000,00	27 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 756,00	60 300,00	60 300,00	4 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 660 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 700,00	3 421 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	3 370 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	120 700,00	120 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	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	66 750,00	66 750,00	66 750,00	4 250,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy 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
	92595		Pozostała działalność	16 750,00	16 750,00	16 750,00	4 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 354 300,00	1 104 300,00	451 300,00	0,00	451 300,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	953 300,00	703 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					166 922 955,66	132 620 499,66	91 431 548,00	55 923 762,00	35 507 786,00	30 741 147,00	6 461 400,00	386 404,66	3 600 000,00	34 302 456,00	34 302 456,00	11 152 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	2026	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	50 000,00	
				suma rozdziału 40002		50 000,00	
2.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2026	80 000,00	
			6370			780 000,00	Środki z Rządowego Funduszu Połski Ład
3	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne	2025-2026	1 000 000,00	
				suma rozdziału 60016		1 860 000,00	
4	700	70005	6050	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka	2025-2026	800 000,00	
5	700	70005	6057	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek	2025-2026	315 160,00	Środki z dotacji celowej UE
			6059			315 840,00	
				suma rozdziału 70005		1 431 000,00	
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026	200 000,00	
7	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	2026	100 000,00	
				suma rozdziału 75023		300 000,00	
8	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	38 270,00	
			6059			11 730,00	
				suma rozdziału 75095		50 000,00	
9	754	75412	6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2027	3 030 000,00	
			6370			9 500 000,00	Środki z Rządowego Funduszu Połski Ład
				suma rozdziału 75412		12 530 000,00	
10	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2026	250 000,00	
				suma rozdziału 75818		250 000,00	

11	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku	2024-2026	1 527 000,00	Środki z dotacji celowej UE
			6057			1 961 000,00	
				suma rozdziału 80101		3 488 000,00	
12	801	80104	6050	Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta	2025-2026	3 000 000,00	
						3 000 000,00	
13	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2026	100 000,00	
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby	2026-2027	2 600 000,00	
15	900	90001	6057	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku	2025-2027	4 130 000,00	Środki z dotacji celowej UE
			6059			4 130 000,00	
				suma rozdziału 90001		10 960 000,00	
16	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2026	33 456,00	
						33 456,00	
17	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku	2026	100 000,00	
						100 000,00	
18	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku	2026	183 940,00	Dofinansowanie z dotacji celowej UE
			6059			66 060,00	
				suma rozdziału 92695		250 000,00	
				Ogółem	x	34 302 456,00	

Przychody i rozchody w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 640 012,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 640 012,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Rozchody ogółem:		5 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	realizacja celów statutowych	świadczenia społeczne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	228 591	228 591	228 591	228 591	-	-	-	-
751	75101	2010	3 362	3 362	3 362	3 362	-	-	-	-
752	75224	2010	2 742	2 742	2 742	-	2 742	-	-	-
852	85228	2010	10 377	10 377	10 377	-	10 377	-	-	-
852	85295	2010	10 350	10 350	10 350	-	10 350	-	-	-
855	85502	2010	4 730 000	4 730 000	4 730 000	630 700	11 200	4 088 100	-	-
855	85503	2010	320	320	320	-	320	-	-	-
855	85513	2010	76 000	76 000	76 000	-	76 000	-	-	-
Ogółem			5 061 742	5 061 742	5 061 742	862 653	110 989	4 088 100	-	-

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	801	80103	2310	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2	801	80104	2310	653 940,00	653 940,00	0,00	0,00	653 940,00	0,00
3	801	80106	2310	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	25 040,00	0,00
Ogółem wydatki				679 980,00	679 980,00	0,00	0,00	679 980,00	0,00

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp		Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
1.	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	395 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	444 625
					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	35 000
2.	Oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "małpkowe"	756	75618	100 000	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 375
Ogółem dochody				495 000	Ogółem wydatki			495 000

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

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

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 unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1		900	90002	4 200 000		900	90002	11 000 200
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2						900	90002	7 250
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3						900	90002	221 500
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4						900	90002	2 000
Ogółem dochody				4 200 000	Ogółem wydatki			11 230 950,00

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	600	60004	2900	Składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe	1 776 621,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	653 940,00	0,00	0,00	653 940,00
4	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolego na ich terenie	25 040,00	0,00	0,00	25 040,00
5	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
Ogółem					5 706 601,00	0,00	3 250 000,00	679 980,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
3	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	124 992,00	0,00	124 992,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
5	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	10 633,00	0,00	10 633,00	0,00
7	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
8	801	80149	2590	Dotacja dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	772 502,00	0,00	772 502,00	0,00
9	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00
10	801	80195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
11	851	85154	2360	Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
12	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	7 000,00			7 000,00
13	854	85404	2540	Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	163 037,00	0,00	163 037,00	0,00
14	854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	56 382,00	0,00	56 382,00	0,00
15	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

17	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
19	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Ogółem					25 034 546,00	0,00	24 027 546,00	1 007 000,00

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

Lp.	Wyszególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	ogółem	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	7	7
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	321 700,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2026 rok oszacowane zostały na kwotę **162 782 943 zł**. Wydatki zaplanowano w wysokości **166 922 955,66 zł**. Przychody budżetu określono na kwotę **9 640 012,66 zł**, natomiast rozchody budżetu w kwocie **5 500 000 zł** na spłaty rat kapitałowych kredytu, pożyczek i 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 **162 782 943 zł**. W ramach tej kwoty na dochody majątkowe zaplanowano **22 767 986 zł**, na dochody bieżące zaplanowano **140 014 957 zł**. Dochody majątkowe stanowią 14 % dochodów ogółem, a dochody bieżące stanowią 86 % dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące	103 000 zł
dochody majątkowe	1 050 000 zł

- planowane dochody bieżące w § **0620** w kwocie 101 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- planowane dochody bieżące w § **0640** w kwocie 1 000 zł pochodzą z wpływu kosztów egzekucyjnych od decyzji za zajęcie pasa drogowego a w § **0920** w kwocie 1 000 zł to wpływy odsetek z powyższego tytułu,
- § **6370** kwotę 1 050 000 zł zaplanowano dochody majątkowe, środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie majątkowe pn. „**Remont dróg gminnych w Milanówku**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

1 434 200 zł

dochody majątkowe

342 500 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 12 000 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy Milanówek - wnoszone przez operatorów instalacji energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,
- § 0550 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 3 700 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0630 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych,
- § 0640 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 500 zł z tytułu zwrotu opłat, kosztów komorniczych i kosztów upomnień,
- § 0750 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 930 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 1 300 zł z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 obejmuje planowane dochody majątkowe w kwocie 26 000 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0830 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 298 000 zł z tytułu wpływów z usług,
- § 0920 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 7 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat należnych dochodów,
- § 0970 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 181 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (w tym z tytułu dochodów z najmu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim),
- § 6257 kwotę 315 200 zł zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek**”.

Dział 710 – Działalność usługowa
dochody bieżące

1 000 zł

- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 1 000 z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące

238 459 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 228 591 zł (z tego, kwota 224 189 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwota 4 402 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- § 2360 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 68 zł pobierane z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- § 0970 planuje się bieżące dochody różne w wysokości 9 800 zł z:

- a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta 6 800 zł,
- b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy 3 000 zł,

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

3 362 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 362 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

2 742 zł

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 2 742 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

8 000 zł

dochody majątkowe

12 529 800 zł

- § 0570 w kwocie 7 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- § 0920 w kwocie 1 000 zł stanowi planowane wpływy w Straży Miejskiej z tytułu pozostałych odsetek,

- § 6300 w kwocie 3 029 800 zł, dochody majątkowe tj. dotacja celowa przyznana przez Województwo Mazowieckie na zadanie pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”,

- § 6370 w kwocie 9 500 000 zł, dochody majątkowe tj. środki z Rządowego Funduszu *Polski Ład* 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

104 877 544 zł

Plan w § 0010 obejmuje dochody bieżące w kwocie 91 009 123 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 359 221 zł.

Planowane dochody bieżące w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 obejmują wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych z terenu Milanówka:

- § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 300 000 zł,

- § 0320 wpływy z podatku rolnego w kwocie 58 000 zł,

- § 0330 wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 700 zł,

- § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 290 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 200 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 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 § 0410 w wysokości 90 000 zł stanowi opłata skarbową.

Wpływy w 2026 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 110 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka w § 0480 planuje się w kwocie 395 000 zł oraz w § 0270 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 § 0500 w kwocie 1 690 000 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 § 0590 wyniosą 3 500 zł.

Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w § 0910 w kwocie 55 000 zł, w § 0920 planuje się pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł oraz w § 0640 planuje się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych na kwotę 11 000 zł.

Wpływy z opłat za śluby organizowane w plenerze w § 0690 wyniosą 2 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

18 929 566 zł

- w § 2920 plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 18 878 566 zł.
- w § 0920 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
dochody majątkowe**

**2 116 485 zł
2 053 786 zł**

Planuje się wpływy w:

- § 0660 z usług w kwocie 140 000 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0670 z usług w kwocie 1 170 000 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w szkołach.
- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł,
- § 0830 z tytułu różnych usług w kwocie 179 668 zł, w tym między innymi pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.
- § 0920 w kwocie 9 900 zł z tytułu wpływu z odsetek,

- § 0970 w kwocie 6 300 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, szkół niepublicznych na terenie Milanówka,

- w § 2310 stanowiące dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST w kwocie 600 617 zł.

- § 6257 kwotę 2 053 786 zł zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku**”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia
dochody bieżące**

45 000 zł

- § 0830 z tytułu usług w kwocie 45 000 zł. Realizowane przez CUS, odpłatność za usługi rehabilitacyjne.

**Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące**

1 466 469 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 40 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych CUS za świadczone usługi opiekuńcze,

- w § 0920 w kwocie 3 000 zł z tytułu wpływu z odsetek,

- w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 25 500 zł,

- w § 0970 w kwocie 37 000 zł stanowiące dochód realizowany w CUS z tytułu: zwrotu zasiłków celowych, należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie przez płatnika podatku dochodowego, wpływów z odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny,

- w § 2010 w kwocie 20 727 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 10 350 zł,

- w § 2030 w kwocie 1 149 087 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 61 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 218 000 zł, na zasiłki stałe kwota 688 000 zł, na utrzymanie Centrum Usług Społecznych kwota 105 000 zł, na utrzymanie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej kwota 22 000 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 49 087 zł,

- w § 2057 w kwocie 101 331 zł i w § 2059 w kwocie 89 824 zł zaplanowano dochody bieżące tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „**Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania**”.

**Dział 855 – Rodzina
dochody bieżące**

6 503 870 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0670 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Publicznym w kwocie 200 000 zł,

- w § 0690 z różnych opłat w kwocie 100 zł,

- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym 1 000 000 zł,

- w § 0920 w kwocie 5 900 zł z tytułu odsetek m.in. od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- w § 0940 w kwocie 51 300 zł, m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- w § 0970 w kwocie 200 zł wpływy z różnych dochodów.

- w § 2010 w kwocie 4 806 320 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: w kwocie 4 730 000 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 320 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 76 000 zł,

- w § 2030 w kwocie 439 350 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. za zadania w zakresie wspierania rodziny kwota 15 500 zł, na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 252 200 zł, na świadczenia „aktywny rodzic” kwota 171 650 zł,

- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące 4 285 260 zł

dochody majątkowe 6 608 000 zł

- w ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 5 000 zł § 0690 planuje się z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

- w § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 4 200 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka,

- w § 0640 w kwocie 10 000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,

- w związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 20 000 zł,

- w § 0830 planuje się wpływy z usług na kwotę 260 zł,

- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 15 000 zł,

- w § 2460 w kwocie 35 000 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze”,

- § 6257 kwotę 4 130 000 zł oraz w § 6259 kwotę 2 478 000 zł zaplanowano dochody majątkowe tj. 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 926 – Kultura Fizyczna
dochody majątkowe

183 900 zł

- § 6257 zaplanowano dochody majątkowe tj. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe w kwocie 183 900 zł na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku”.

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA**

Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2026 r. w wysokości **9 640 012,66 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 **166 922 955,66 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczają się **34 302 456 zł**, na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę **132 620 499,66 zł**, w tym: na dotacje jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta przeznaczają się łącznie kwotę **30 741 147 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 461 400 zł**, na koszty obsługi długu miasta przeznaczają 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 **55 923 762 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **35 507 786 zł**. Wydatki inwestycyjne stanowią 20,55 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 79,45 % 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	233 000 zł
wydatki majątkowe	50 000 zł

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę **233 000 zł**, m.in. na koszty związane z SUW, na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze źródeł ulicznych.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” na kwotę **50 000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność	
Wydatki bieżące	3 568 311 zł
wydatki majątkowe	1 860 000 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie **1 786 621 zł** tj. kwota dotacji w wysokości 1 776 621 zł na składkę członkowską dla związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe oraz kwota 10 000 zł m.in. na wyposażenie przystanków autobusowych,
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie **1 700 020 zł**,
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych (1 600 zł), powiatowych (25 000 zł) i wojewódzkich (70 zł) na terenie Milanówka razem w kwocie razem **26 670 zł**,
4. wydatki w ramach pozostałej działalności w kwocie **55 000 zł**. na zakup usług, materiałów związanych z utrzymaniem monitoringu.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Remont dróg gminnych w Milanówku**” kwotę 860 000 zł,
- „**Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne**” kwotę 1 000 000 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 Wilkowy” i druk materiałów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące

3 076 500 zł

Wydatki majątkowe

1 431 000 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 **2 186 500 zł**,
2. na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem gminy zaplanowano kwotę **890 000 zł** (m.in. opłaty za energię, wodę, centralne ogrzewanie dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym, opłaty za administrowanie , czynsze, remonty lokali itp.).

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka**” kwotę 800 000 zł,
- „**Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek**” kwotę 631 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki bieżące

696 800 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące:

1. na pokrycie kosztów opracowania Planu Ogólnego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano **634 800 zł**,
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się **61 000 zł**,

3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano **1 000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki bieżące

21 067 673 zł

wydatki majątkowe

350 000 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) w kwocie **731 073 zł**, w tym kwota 228 591 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano w wysokości **467 000 zł**,
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie **19 497 700 zł**,
4. wydatki na promocję miasta w kwocie **75 000 zł**,
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie **296 900 zł**.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” kwotę 200 000 zł,
- „**Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta**” kwotę 100 000 zł,
- „**Cyberbezpieczny Samorząd**” kwotę 50 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatki bieżące

3 362 zł

Kwota 3 362 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do 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

2 742 zł

Kwota 2 742 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
wydatki majątkowe

3 844 000 zł

12 530 000 zł

Zaplanowane wydatki w ramach działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji na terenie Milanówka, przeznaczono kwotę **50 000 zł** (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji),
2. w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zaplanowano kwotę **30 000 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 **505 000 zł**, w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 200 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 100 000 zł oraz 205 000 zł m.in. na zakup usług wynajmu lokalu zastępczego dla członków OSP w związku z budową Strażnicy (180 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty energii związane z pobraniem wody przez Ochotniczą Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka, koszty napraw i przeglądów sprzętu.
4. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę **20 000 zł**,
5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku, wynagrodzenia i pochodne Straży zaplanowano łącznie kwotę **3 020 600 zł**,
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę **218 400 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.

Na zadanie majątkowe pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” zaplanowano kwotę 12 530 000 zł.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i 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 **250 000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę na wydatki bieżące w kwocie **1 000 000 zł**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 167 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 370 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 463 000 zł.

Ponadto tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **250 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące **60 397 097 zł**
Wydatki majątkowe **6 488 000 zł**

1. Szkoły podstawowe, kwota **26 475 838 zł**.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 26 475 838 zł, w tym: na wynagrodzenie kwotę 16 687 233 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwotę 2 528 000 zł, w ramach świadczeń zaplanowano stypendia dla uczniów 19 600 zł i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 11 100 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano kwotę **7 200 000 zł**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 128 992 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości **124 992 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 kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin. Ponadto kwota 29.900 zł., przeznaczona na realizację kosztów bieżących związanych z projektem dofinansowanym ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej SP2".

3. Przedszkola, kwota **13 475 838 zł.**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 7 299 700 zł, kwotę 147 000 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 8 000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę **3 200 000 zł**, dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę publiczną kwotę **2 100 000 zł**. Kwotę **653 940 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 **36 673 zł.**

Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę 25 040 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 10 633 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 **1 160 019 zł.**

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 297 000 zł.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę **148 134 zł** (tj. nie mniej niż 0,8% zaplanowanych wydatków osobowych dla nauczycieli w kwocie 17 607 566 zł w § 4790 dział 801).

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę **1 749 630 zł.**

9. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę **4 201 564 zł**, w tym: na koszty osobowe kwotę 629 062 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli kwotę kwotę 2 800 000 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 772 502 zł.

10. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **12 305 920 zł**, w tym: na koszty osobowe kwotę 4 705 920 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół kwotę 7 600 000 zł.

11. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie **484 687 zł**, w tym kwotę 464 687 zł m.in. na: nagrody dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe. Ponadto na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku**” kwotę 3 488 000 zł,
- „**Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta**” kwotę 3 000 000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

602 000 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 **479 628 zł**, w tym zabezpieczono środki w wysokości 35 000 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 **107 000 zł**, w tym zabezpieczono na dotację celową kwotę 7 000 zł na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 100 000 zł na koszty usługi rehabilitacji dla mieszkańców Milanówka.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące

7 859 515,66 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 **6 000 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 **74 000 zł**, (kwota 61 000 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 **480 000 zł**, (w tym kwota 218 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę 2 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **200 000 zł**,
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano **770 000 zł**, (kwota 688 000 zł to dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę 22 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
7. na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Milanówku przeznaczona została kwota **3 117 500 zł**, (w tym kwota 276 650 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę 500 zł zaplanowano na zwrot

dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

8. 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 **177 388 zł** (w tym kwota 22 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),

9. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę **379 312 zł**, (z czego kwota 10 377 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

10. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę **180 000 zł**, (w tym kwota 49 087 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),

Ponadto kwotę 700 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz podatek VAT,

11. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę **349 615,66 zł**, w tym:

- na zakup usług w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 10 350 zł,

- na pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 148 112 zł, m.in. na realizację zadań stanowiących kontynuację realizowanych w latach poprzednich projektów m.in. Pracowni Technicznej „Męska Szopa”, usługi teleopieki, Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) oraz kwotę 191 153,66 zł na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania”**.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące**

244 419 zł

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania dziecka kwotę **163 037 zł**, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwotę **56 382 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 **15 000 zł**.

**Dział 855 – Rodzina
wydatki bieżące**

7 741 584 zł

Na wydatki realizowane w ramach działu zaplanowano:

1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę **15 000 zł** na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w raz z odsetkami,
2. koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego kwotę **4 771 400 zł** (w tym kwotę 41 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości) - kwota 4 730 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone,
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę **120 320 zł**, z czego kwota 320 zł to środki z budżetu państwa na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych,
4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę **420 634 zł** (w tym kwota 15 500 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa),
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę **75 000 zł**,
6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę **100 000 zł**,
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę **76 000 zł** z dotacji z budżetu państwa na realizację zdania zleconego,
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 tj. na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Milanówku zaplanowano kwotę **2 163 230 zł** (w tym kwota 252 200 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Wydatki bieżące****14 062 246 zł****Wydatki majątkowe****11 093 456 zł**

Na wydatki bieżące:

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **166 346 zł**, w tym kwotę 6 000 zł na zakup energii oraz kwotę 160 346 zł na wydatki osobowe dla pracowników wykonujących zadanie współfinansowane ze środków UE pn. **„Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku”**,
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **11 230 950 zł**, z tego: na utrzymanie terenu PSZOK (np. oświetlenie) kwotę 7 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 11 000 200 zł, na edukację ekologiczną 2 000 zł oraz kwotę 221 500 zł na wynagrodzenie i ZFŚS pracowników zajmujących się poborem opłaty śmieciowej,
3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę **347 000 zł**,
4. na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę **427 000 zł**,
5. na wydatki dotyczące ochrony powietrza i klimatu (zakupy materiałów, usług, wykonywanie ekspertyz, wynagrodzenia) planuje się kwotę **60 300 zł**,
6. na ochronę gleb i wód podziemnych zaplanowano kwotę **8 000 zł**, w tym np. monitoring wód podziemnych.
7. związane z przyjmowaniem bezdomnych psów do schroniska przeznacza się kwotę **100 000 zł**,
8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się **1 560 000 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 **2 650 zł**,
11. w ramach pozostałej działalności zaplanowano, dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie **15 000 zł** oraz pozostałe wydatki w kwocie **140 000 zł** m.in. na utrzymanie słupów ogłoszeniowych, toalet przenośnych, usługi remontowe.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” kwotę 100 000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby” kwotę 2 600 000 zł,
- „Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku” kwotę 8 260 000 zł,
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko” kwotę 33 456 zł (utrzymanie trwałości projektu),
- „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku” kwotę 100 000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki bieżące**

3 421 700 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 **550 000 zł**,
3. na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 20 700 zł (m.in. na zakup usług, opłaty i składki), zaplanowano dotację celową z budżetu gminy w wysokości **100 000 zł** na współfinansowanie 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków,
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 **20 000 zł**, sfinansowanie stypendiów i nagród z zakresu kultury w wysokości 11 000 zł oraz zakup usług w wysokości 20 000 zł.

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

66 750 zł

W rozdziale dotyczącym pomników przyrody zaplanowano usługi na kwotę 50 000 zł natomiast w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 16 750 zł na realizację zadań ochrony środowiska Miasta Milanówka (wykonywanie ekspertyzy, usługi, zakup materiałów).

Dział 926 – Kultura fizyczna

wydatki bieżące

1 104 300 zł

wydatki majątkowe

250 000 zł

W ramach działu zaplanowano następujące wydatki bieżące:

1. na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 401 000 zł (remonty, ubezpieczenie, zakup energii),
2. w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 703 300 zł, w tym: kwotę 53 000 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”, kwotę 50 300 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „**Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku**” na kwotę 250 000 zł,

**OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA**

Na spłaty rat kapitałowych kredytów, długoterminowych pożyczek i obligacji w 2026 roku zaplanowano środki w wysokości **5 500 000 zł** - kwota rozchodów wynika z harmonogramu spłat.