

**ZARZĄDZENIE Nr 230/IX/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 18 listopada 2025 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2025 Miasta Milanówka Nr 118/X/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2025 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2025 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, które przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka  
*/-/ Artur Niedziński*

**Uzasadnienie:**

**1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 754, rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 13,34 zł;

**dział 758, rozdział 75814 § 2100** zwiększa się o kwotę 111 529 zł;

**dział 801, rozdział 80153 § 2010** zmniejsza się o kwotę 927,31 zł;

**dział 852, rozdział 85219 § 2030** zmniejsza się o kwotę 11 567 zł;

**dział 855, rozdział 85502 § 2010** zwiększa się o kwotę 281 202 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 189 zł;

**dział 855, rozdział 85513 § 2010** zwiększa się o kwotę 7 395 zł;

**w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13,34 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z na „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**w dziale 758, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 111 529 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Plan dochodów po zmianach wynosi 142 868 134,99 zł.

wydatki:

**dział 754, rozdział 75495** zwiększa się o kwotę 13,34 zł;

**dział 801, rozdział 80153** zmniejsza się o kwotę 927,31 zł;

**dział 852, rozdział 85219** zmniejsza się o kwotę 11 567 zł;

**dział 855, rozdział 85502** zwiększa się o kwotę 281 202 zł;

**dział 855, rozdział 85503** zwiększa się o kwotę 189 zł;

**dział 855, rozdział 85513** zwiększa się o kwotę 7 395 zł;

**w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł 13,34 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 418 286,18 zł.

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:**

**w dziale 600, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 45 000 zł;

**w dziale 630, rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**w dziale 700, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 36 900 zł;

**w dziale 700, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 36 900 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji do lokali należących do zasobu gminnego;

**w dziale 710, rozdziale 71035 „Cmentarze”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 500 zł;

**w dziale 750, rozdziale 75022 „Rady gmin”** w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 200 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 550 zł oraz zwiększa się o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakupów artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesji Rady Miasta Milanówka;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 350 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnym;

**w dziale 750, rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 100 zł;

**w dziale 750, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 485,65 zł oraz zwiększa się o kwotę 4 731,75 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi promocyjne;

**w dziale 750, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 746,10 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakupy;

**w dziale 754, rozdziale 75416 „Straż gminna”** w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 13 247 zł;

**w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 966 zł oraz zwiększa się o kwotę 15 213 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną kamer monitoringu miejskiego;

**w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 2:
  - zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4 000 zł;
  - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, oraz na usługi telekomunikacyjne;

- w Szkole Podstawowej Nr 3:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 60 000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 530 zł oraz zwiększa się o kwotę 13 530 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy geologiczno budowlanej hali sportowej;

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP;

**w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola”** dokonuje się następujących zmian:

- Urządzie Miasta:

- zwiększa się plan o kwotę 8 650 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 092 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie na zapłatę not księgowych z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli publicznych w tych gminach oraz zmniejsza się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 20 000 zł;

- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł;

**w dziale 801, rozdziale 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”**

- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan o kwotę 15 380 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**w dziale 801, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”**

w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz zwiększa się o kwotę 60 200 zł plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych;

**w dziale 801, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan o kwotę 86 225 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:
  - w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 32 390,05 zł;
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 21 259,62 zł;
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 4 852,30 zł;
  - w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 27 723,03 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;
- w Urzędzie Miasta dokonuje się zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych o kwotę 2 880 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 212 zł;

**w dziale 852, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł;

**w dziale 852, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** w Centrum Usług Społecznych zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe oraz na wypłatę zasiłków okresowych;

**w dziale 852, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz na szkolenia dla pracowników CUS;

**w dziale 852, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

**w dziale 852, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** w Centrum Usług

Spółecznych zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń dla podopiecznych CUS w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;

**w dziale 852, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** w Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 10 051 zł w projekcie „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”;

**w dziale 854, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan o kwotę 1 274 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**w dziale 855, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;
- w Żłobku Publicznym:
  - zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 5 000 zł;
  - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 298 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 298 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup ozonatora do sal, zakupy środków czystości i materiałów biurowych oraz na energię elektryczną i gaz;

**w dziale 900, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 6 045,61 zł w projekcie „Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku”;

**w dziale 900, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**w dziale 900, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** w Urzędzie Miasta zwiększa się

plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy i ławek do ustawienia na terenie miasta;

**w dziale 900, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 65 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup worków do podlewania drzew, cebul, sprzętu do badania i diagnostyki drzew oraz sprzętu ogrodniczego;

**w dziale 900, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 7,74 zł;

**w dziale 921, rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł;

**w dziale 926, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o 2 000 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych.