

**Projekt**

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2025 Miasta Milanówka Nr 118/X/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2025 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2025 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załączniki nr 1 i nr 1a pn. „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok” i pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały;
- 5) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) paragraf 3 ppkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **255.777,19 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 950 w kwocie **645,39 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 w wysokości **255.000,00 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 w wysokości **131,80 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.755.777,19 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 500 000 zł**.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Milanówka

**Dariusz Kopec**

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **1.679.251 zł**.

**Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

**1. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

**2. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 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”** zwiększa się plan dochodów bieżących: o kwotę 169.000 zł w §0360 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 1.200.000 zł w §0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

**3. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191.381 zł w §2750 z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów gminy w obszarze oświaty,

**4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4 000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów,

**5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł w § 2310 z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. wpłaty gmin za dzieci zamieszkałych w tych gminach a uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka,

**6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł w § 2310 z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. wpłaty gmin za dzieci

zamieszkałych w tych gminach a uczęszczających do tzw. innych form wychowania przedszkolnego na terenie Milanówka,

**7. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.900 zł w § 0830 z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone dla mieszkańców,

**8. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.970 zł w § 0830 z tytułu odpłatności za usługi społeczne świadczone dla mieszkańców Milanówka.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Milanówka na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **2.615,123 zł.**

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

**1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne” - w 2025 roku plan nie będzie wykorzystany,

**2. w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 205.300 zł. Plan nie będzie wykorzystany,

**3. w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 52.000 zł. Plan nie będzie wykorzystany,

**4. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji”** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.600 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Milanówku”- zadanie zostało zrealizowane,

**5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 95.000 zł, w tym: w grupie dotacje zmniejsza się o kwotę 40.000 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych”, w grupie zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 55.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.280.972 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku” – dalszą realizację zadania planuje się w 2026 roku,

**6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł, w tym: w grupie dotacje zmniejsza się o kwotę 11.000 zł tj. na zadaniu pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych” o kwotę 10.000 zł oraz na zadaniu pn. „Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie” o kwotę 1.000 zł , w grupie zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 3.00000,

**7. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 170.000 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli”,

**8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.680 zł, w tym w grupie dotacje o kwotę 3.680 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego” oraz w grupie zadań statutowych o kwotę 1.000 zł,

**9. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 10.008 zł,

**10. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 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”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 64.733 zł, w tym na zadaniu pn. „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki” o kwotę 34.733 zł oraz na zadaniu pn. „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” o kwotę 30.000 zł,

**11. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”,** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 200.000 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki”,

**12. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.600 zł, w tym w grupie świadczenia o kwotę 11.600 zł oraz w grupie zadań statutowych o kwotę 35.000 zł,

**13. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 36.300 zł,

**14. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 18.870,

**15. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 17.700 zł, w tym: o kwotę 13.700 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” oraz o kwotę 4.000 zł na zadaniu pn. „Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” - środki nie zostaną wykorzystane,

**16. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł na zadanie pn. „Zakup i dostawa maszyn służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych” oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 11.300 zł

**17. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność”**, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 2.800 zł – środki nie zostaną wykorzystane,

**18. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

**19. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”**, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 4.000 zł – środki nie zostaną wykorzystane.

## **PRZYCHODY**

**Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.294.374 zł**, w tym: zmniejsza się o kwotę 6.535.881,14 zł plan w § 931 z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zwiększa się o kwotę 2.241.507,14 zł plan w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Kwota przychodów zostaje ustalona na kwotę 5.755.777,19 zł.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta w Milanówku z dnia ...grudnia 2025 roku - Tabela nr 1 Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 487 185,44	0,00	1 469 000,00	99 956 185,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 700,00	0,00	100 000,00	3 035 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	0,00	100 000,00	163 000,00
	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	8 646 900,00	0,00	1 369 000,00	10 015 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	0,00	169 000,00	499 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 352 900,00	0,00	1 200 000,00	2 552 900,00
758			Różne rozliczenia	14 799 922,72	0,00	191 381,00	14 991 303,72
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	342 115,00	0,00	191 381,00	533 496,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	342 115,00	0,00	191 381,00	533 496,00
801			Oświata i wychowanie	2 378 910,04	-6 000,00	6 000,00	2 378 910,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 505 000,00	0,00	6 000,00	1 511 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00	0,00	6 000,00	541 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 642,00	0,00	15 900,00	53 542,00
	85195		Pozostała działalność	36 300,00	0,00	15 900,00	52 200,00
		0830	Wpływy z usług	36 300,00	0,00	15 900,00	52 200,00
852			Pomoc społeczna	2 110 454,66	0,00	2 970,00	2 113 424,66
	85295		Pozostała działalność	292 073,66	0,00	2 970,00	295 043,66
		0830	Wpływy z usług	6 150,00	0,00	2 970,00	9 120,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>132 633 505,72</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 685 251,00</b>	<b>134 312 756,72</b>
	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	339 953,66	0,00	0,00	339 953,66
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 300 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300 343,00</b>
	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	1 781 140,00	0,00	0,00	1 781 140,00
<b>Ogółem:</b>		<b>142 933 848,72</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 685 251,00</b>	<b>144 613 099,72</b>
	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	2 121 093,66	0,00	0,00	2 121 093,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta w Milanówku z dnia ...grudnia 2025 roku - Tabela nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 664 505,00	3 329 190,00	1 859 665,00	0,00	1 859 665,00	1 469 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 315,00	11 335 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 064 505,00	3 329 190,00	1 859 665,00	0,00	1 859 665,00	1 469 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 315,00	10 735 315,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 729 410,00	1 803 095,00	1 803 095,00	0,00	1 803 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 315,00	10 926 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 129 410,00	1 803 095,00	1 803 095,00	0,00	1 803 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 315,00	10 326 315,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 244 967,26	21 098 411,26	20 626 261,26	17 018 435,02	3 607 826,24	0,00	472 150,00	0,00	0,00	0,00	1 146 556,00	1 146 556,00	1 010 056,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 300,00	-257 300,00	-257 300,00	0,00	-257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 987 667,26	20 841 111,26	20 368 961,26	17 018 435,02	3 350 526,24	0,00	472 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 556,00	1 146 556,00	1 010 056,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 704 155,00	19 567 655,00	19 447 655,00	16 350 913,76	3 096 741,24	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 300,00	-205 300,00	-205 300,00	0,00	-205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 498 855,00	19 362 355,00	19 242 355,00	16 350 913,76	2 891 441,24	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 397 097,49	387 041,49	387 041,49	50 000,00	337 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 056,00	1 010 056,00	1 010 056,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 097,49	335 041,49	335 041,49	50 000,00	285 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 056,00	1 010 056,00	1 010 056,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 053 618,94	3 743 618,94	3 367 818,94	2 579 785,94	788 033,00	250 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 018,94	3 743 618,94	3 367 818,94	2 579 785,94	788 033,00	250 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 549 056,84	57 330 084,84	34 501 480,79	28 408 481,38	6 092 999,41	22 754 484,05	74 120,00	0,00	0,00	0,00	2 218 972,00	2 218 972,00	1 315 490,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 885 993,00	-605 021,00	-104 008,00	0,00	-104 008,00	-489 413,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 972,00	-1 280 972,00	-955 490,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 663 063,84	56 725 063,84	34 397 472,79	28 408 481,38	5 988 991,41	22 265 071,05	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	360 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 278 270,00	24 211 298,00	17 476 178,00	14 926 516,00	2 549 662,00	6 700 000,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	2 066 972,00	2 066 972,00	1 315 490,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 375 972,00	-95 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 972,00	-1 280 972,00	-955 490,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 902 298,00	24 116 298,00	17 421 178,00	14 926 516,00	2 494 662,00	6 660 000,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	360 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 740 677,00	13 588 677,00	7 548 856,00	5 784 860,00	1 763 996,00	6 031 821,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 570 677,00	13 418 677,00	7 548 856,00	5 784 860,00	1 763 996,00	5 861 821,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	261 008,00	261 008,00	261 008,00	0,00	261 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 008,00	-10 008,00	-10 008,00	0,00	-10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	3 884 267,00	3 884 267,00	602 010,00	584 267,00	17 743,00	3 282 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 733,00	-64 733,00	0,00	0,00	0,00	-64 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 819 534,00	3 819 534,00	602 010,00	584 267,00	17 743,00	3 217 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 632 193,00	10 632 193,00	4 132 193,00	3 950 757,00	181 436,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 432 193,00	10 432 193,00	4 132 193,00	3 950 757,00	181 436,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 478 183,80	1 478 183,80	1 429 025,80	1 019 225,80	409 800,00	18 158,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431 583,80	1 431 583,80	1 394 025,80	1 019 225,80	374 800,00	18 158,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	753 542,00	753 542,00	697 142,00	194 944,86	502 197,14	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	0,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 242,00	717 242,00	660 842,00	194 944,86	465 897,14	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	257 200,00	257 200,00	235 800,00	0,00	235 800,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	0,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 900,00	220 900,00	199 500,00	0,00	199 500,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 765 903,66	7 765 903,66	5 833 330,00	2 676 943,00	3 156 387,00	0,00	1 694 620,00	237 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 784 773,66	7 784 773,66	5 833 330,00	2 676 943,00	3 156 387,00	0,00	1 713 490,00	237 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	236 823,00	236 823,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	235 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 693,00	255 693,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	254 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	257 340,00	257 340,00	0,00	0,00	0,00	203 860,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 640,00	239 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 160,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	193 860,00	193 860,00	0,00	0,00	0,00	193 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 160,00	176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 160,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 847 584,00	11 001 619,00	10 941 267,00	248 405,00	10 692 862,00	10 352,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 845 965,00	1 845 965,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 996 284,00	10 990 319,00	10 929 967,00	248 405,00	10 681 562,00	10 352,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 965,00	2 005 965,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	322 467,00	222 467,00	212 115,00	0,00	212 115,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 167,00	211 167,00	200 815,00	0,00	200 815,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 823 834,55	3 696 300,00	151 700,00	0,00	151 700,00	3 533 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	127 534,55	127 534,55	127 534,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 821 034,55	3 693 500,00	151 700,00	0,00	151 700,00	3 533 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 534,55	127 534,55	127 534,55	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	54 600,00	54 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	23 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	23 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 078 503,00	1 025 300,00	360 300,00	4 300,00	356 000,00	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 203,00	1 053 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114 503,00	1 061 300,00	396 300,00	4 300,00	392 000,00	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 203,00	1 053 203,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 775 503,00	722 300,00	57 300,00	4 300,00	53 000,00	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 203,00	1 053 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 503,00	718 300,00	53 300,00	4 300,00	49 000,00	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 203,00	1 053 203,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>147 483 999,91</b>	<b>128 962 868,36</b>	<b>88 132 966,65</b>	<b>54 149 098,19</b>	<b>33 983 868,46</b>	<b>28 878 221,05</b>	<b>7 961 727,00</b>	<b>389 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>18 521 131,55</b>	<b>18 521 131,55</b>	<b>3 453 080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 833 993,00</b>	<b>-934 421,00</b>	<b>-412 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412 908,00</b>	<b>-507 113,00</b>	<b>-14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 899 572,00</b>	<b>-1 899 572,00</b>	<b>-955 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>218 870,00</b>	<b>58 870,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>144 868 876,91</b>	<b>128 087 317,36</b>	<b>87 760 058,65</b>	<b>54 149 098,19</b>	<b>33 610 960,46</b>	<b>28 371 108,05</b>	<b>7 966 197,00</b>	<b>389 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>16 781 559,55</b>	<b>16 781 559,55</b>	<b>2 497 590,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Milanówka  
z dnia ... grudnia 2025 roku

## Zadania majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	2025 rok przed zmianą	zmiana	2025 rok po zmianie	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7		7	8
1	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	116 586,00	0,00	116 586,00	
2	400	40002	6050	Projekt sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Średniej	2024-2025	30 000,00	0,00	30 000,00	
				suma rozdziału 40002	x	146 586,00	0,00	146 586,00	
3	600	60004	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	
				suma rozdziału 60004	x	22 000,00	0,00	22 000,00	
4	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi - ulicy Średniej w miejscowości Milanówek (gmina Milanówek) oraz miejscowości Opypy (gmina Grodzisk Mazowiecki) polegająca na budowie chodnika"	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	
				suma rozdziału 60014	x	300 000,00	0,00	300 000,00	
5	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2026	972 862,00	0,00	972 862,00	
			6370			1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	236 065,00	0,00	236 065,00	
			6370			6 557 388,00	0,00	6 557 388,00	
7	600	60016	6050	<b>Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne</b>	<b>2025-2026</b>	<b>1 916 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	
8	600	60016	6060	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	
				suma rozdziału 60016	x	10 926 315,00	-600 000,00	10 326 315,00	x
10	600	60095	6060	Zakup Serwera do Monitoringu (CCTV)	2025	87 000,00	0,00	87 000,00	
				suma rozdziału 90095	x	87 000,00	0,00	87 000,00	x
11	700	70005	6050	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka	2025-2026	10 000,00	0,00	10 000,00	
12	700	70005	6057	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek	2025-2026	0,00	0,00	0,00	

			6059			0,00	0,00	0,00	
				suma rozdziału 70005	x	10 000,00	0,00	10 000,00	x
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	136 500,00	0,00	136 500,00	
				suma rozdziału 75023	x	136 500,00	0,00	136 500,00	
14	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	797 220,00	0,00	797 220,00	dofinansowanie ze środków UE
			6059			212 836,00	0,00	212 836,00	dofinansowanie ze środków UE
				suma rozdziału 75095	x	1 010 056,00	0,00	1 010 056,00	x
15	752	75295	6060	Zakupy w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	302 000,00	0,00	302 000,00	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025
				suma rozdziału 75295	x	302 000,00	0,00	302 000,00	x
<b>16</b>	<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>6170</b>	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Milanówku</b>	<b>2025</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-18 600,00</b>	<b>91 400,00</b>	
				suma rozdziału 75405	x	110 000,00	-18 600,00	91 400,00	x
17	754	75412	6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2027	200 000,00	0,00	200 000,00	
			6370			0,00	0,00	0,00	
				suma rozdziału 75412	x	200 000,00	0,00	200 000,00	x
18	754	75414	6060	Zakupy w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025
				suma rozdziału 75414	x	0,00	0,00	0,00	x
19	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	0,00	0,00	0,00	
				suma rozdziału 75818	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>20</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6057</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku</b>	<b>2024-2026</b>	<b>1 315 490,00</b>	<b>-955 490,00</b>	<b>360 000,00</b>	<i>zmiana nazwy z "Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku"</i>
			<b>6050</b>			<b>606 482,00</b>	<b>-325 482,00</b>	<b>281 000,00</b>	
21	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	2025	145 000,00	0,00	145 000,00	zadanie z budżetu obywatelskiego
				suma rozdziału 80101		2 066 972,00	-1 280 972,00	786 000,00	
22	801	80104	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	zadanie z budżetu obywatelskiego
23	801	80104	6050	Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta	2025-2026	2 000,00	0,00	2 000,00	
				suma rozdziału 80104	x	152 000,00	0,00	152 000,00	x

24	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw Żłobka Publicznego w Milanówku	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	
				suma rozdziału 85516	x	25 000,00	0,00	25 000,00	x
25	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2025	33 415,00	0,00	33 415,00	
26	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w Milanówku	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	
27	900	90001	6057	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku	2025-2027	500 000,00	0,00	500 000,00	
			6059			500 000,00	0,00	500 000,00	
				suma rozdziału 90001	x	1 093 415,00	0,00	1 093 415,00	x
28	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2026	33 456,00	0,00	33 456,00	Utrzymanie PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
				suma rozdziału 90005	x	33 456,00	0,00	33 456,00	
29	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku	2024-2025	602 094,00	0,00	602 094,00	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi nr 719 z ul. Brwinowską	2025	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów oświetlenia parkowego z kloszami i oprawami LED na terenie Willi Waleria	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	
				suma rozdziału 90015	x	619 094,00	0,00	619 094,00	x
32	900	90095	6060	Zakup i dostawa dwóch pojazdów dostawczych na potrzeby miasta	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	
33	900	90095	6060	<b>Zakup i dostawa maszyn służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	
				suma rozdziału 90095		100 000,00	160 000,00	260 000,00	
34	921	92120	6050	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2021-2025	0,00	0,00	0,00	
35	921	92120	6227	Dotacja celowa dla partnera projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2025	108 404,37	0,00	108 404,37	dotacja z EOG
			6226			19 130,18	0,00	19 130,18	dotacja z MKiDN
36	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowej Willi Wandzin	2025-2027	0,00	0,00	0,00	dofinansowanie BP POLSKI LAD w 2024 r. kwota 500.000 zł
			6370			0,00	0,00	0,00	

				suma rozdziału 92120	x	127 534,55	0,00	127 534,55	x
37	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	2024-2026	17 000,00	0,00	17 000,00	
38	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa Kąpieliska Miejskiego w Milanówku	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	
39	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego -pumptrack	2025	766 203,00	0,00	766 203,00	
40	926	92695	6050	Budowa ścieżki spacerowej przy osiedlu ul. Wysokiego 10/Dembowskiej 1	2025	60 000,00		60 000,00	<i>zadanie z budżetu obywatelskiego</i>
41	926	92695	6050	Ułożenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Dembowskiej 1	2025	50 000,00		50 000,00	<i>zadanie z budżetu obywatelskiego</i>
				suma rozdziału 92695	x	1 053 203,00	0,00	1 053 203,00	x
				Ogółem	x	18 521 131,55	-1 739 572,00	16 781 559,55	x

## Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2025 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	1 469 525,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi - ulicy Średniej w miejscowości Milanówek (gmina Milanówek) oraz miejscowości Opypy (gmina Grodzisk Mazowiecki) polegająca na budowie chodnika"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3	801	80103	2310	<b>Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
5	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6.	851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego	15 000,00			15 000,00
7.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
8.	921	92120	6226 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji"	127 534,55	0,00	0,00	127 534,55
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
Ogółem					6 129 059,55	0,00	3 450 000,00	1 209 534,55



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2	801	80101	2540	<b>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
3	801	80103	2540	<b>Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 821,00	0,00	0,00	119 821,00
5	801	80104	2540	<b>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
6	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00
7	801	80106	2540	<b>Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>
8	801	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 524,00	0,00	0,00	167 524,00
9	801	80149	2540	<b>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	801	80149	2590	<b>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</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
11	801	80150	2540	<b>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	801	80153	2830	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do9 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 248,05	0,00	0,00	61 248,05
13	801	80195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży	18 158,00	0,00	0,00	18 158,00
14	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

15	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	6 400,00			6 400,00
16	854	85404	2540	<b>Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>116 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>0,00</b>
17	854	85404	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
18	854	85404	2590	<b>Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
19	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
20	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	10 352,00	0,00	0,00	10 352,00
21	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie do 50% kwalifikowanych kosztów prac remontowo-budowlanych przy położonych w granicach Milanówka budynkach wpisanych do rejestru zabytków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
22	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
23	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					22 669 583,05	0,00	21 293 620,00	1 375 963,05

Tabela nr 4

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Milanówka  
z dnia ... grudnia 2025 roku

## PRZYCHODY i ROZCHODY w 2025 roku

lp.	treść	klasyfikacja	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:			10 050 151,19	-4 294 374,00	5 755 777,19
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	131,80	0,00	131,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 000,00	0,00	255 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 535 881,14	-6 535 881,14	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 259 138,25	2 241 507,14	3 500 645,39
ROZCHODY ogółem:			5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00