

**ZARZĄDZENIE Nr 237/IX/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 28 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 750, rozdział 75011 § 2010** zwiększa się o kwotę 6 000 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2030** zmniejsza się o kwotę 8 882 zł;

**dział 855, rozdział 85504 § 2690** zmniejsza się o kwotę 51 156,04 zł;

**dział 855, rozdział 85595 § 2100** zwiększa się o kwotę 16 957 zł;

**w dziale 855, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 957 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 142 933 366,03 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011** zwiększa się o kwotę 6 000 zł;

**dział 852, rozdział 85213** zmniejsza się o kwotę 8 882 zł;

**dział 855, rozdział 85504** zmniejsza się o kwotę 51 156,04 zł;

**dział 855, rozdział 85595** zwiększa się o kwotę 16 957 zł;

**w dziale 855, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 957 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 483 517,22 zł.

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

**w dziale 700, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 19 220 zł;

**w dziale 700, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**

w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 51 900 zł;

**w dziale 750, rozdziale 75022 „Rady gmin”**

w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

**w dziale 750, rozdziale 75023 „Urzędy gmin”**

w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 600 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 81 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 80 300 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy i usługi oraz szkolenia pracowników Urzędu;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników;

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

w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 612,41 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania gadżetów promujących miasto;

**w dziale 750, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”**

w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 812,41 zł

**w dziale 752, rozdziale 75295 „Pozostała działalność”**

w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 86 600 zł;

**w dziale 754, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 35 000 zł;

**w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”**

w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 19 713 zł;

**w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”** dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1
  - zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45 010 zł oraz zwiększa plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 7 000 zł;
  - zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 010 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości;
- w Szkole Podstawowej Nr 2:
  - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 370 zł oraz zwiększa się o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;
  - zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 120 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP;

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

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 41 000 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 35 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 700 zł oraz zwiększa się o kwotę 10 700 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i materiałów biurowych, badania lekarskie, abonamenty telefoniczne;

**w dziale 801, rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”** w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 22 000 zł;

**w dziale 801, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 6 000 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 Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10 300 zł;

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

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł;

**w dziale 852, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej”** w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 382 zł;

**w dziale 852, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 12 200 zł oraz zwiększa się o kwotę 27 700 zł z przeznaczeniem m.in. na doposażenie dodatkowych pomieszczeń dla pracowników CUS, zakup energii elektrycznej i gazu;

**w dziale 852, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** w Centrum Usług Społecznych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o kwotę 1 690 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 690 zł z przeznaczeniem na usługę remontu pomieszczenia na ulicy Wylot 6;

**w dziale 852, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 14 000 zł;

**w dziale 900, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 95 000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę rowu, przepustów drogowych i wykonaniu prac odtworzeniowych;

**w dziale 900, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 115 000 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu do umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

**w dziale 900, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup koszy i ławek do ustawienia na terenie Milanówka;

**w dziale 900, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 115 000 zł;

**w dziale 900, rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

**w dziale 900, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 95 000 zł;

**w dziale 900, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zaplecza technicznego GRB wykorzystywanego do bieżących prac.