

**Po AUTOPOPRAWCE nr 1 z dnia 15.12.2025 r.**

**UZASADNIENIE**

**DOCHODY**

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

**Dokonyje 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 **2.635,123 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 752 ” Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 20,000 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z obroną cywilną,

**5. 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,

**6. 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,

**7. 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,

**8. 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”,

**9. 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,

**10. 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,

**11. 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,

**12. 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”,

**13. 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,

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

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

**16. 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 wspomagania 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 wspomagania rozwoju dziecka” - środki nie zostaną wykorzystane,

**17. 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

**18. 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,

**19. 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,

**20. 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 4.274.374 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 2.261.507,14 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 5.775.777,19 zł.