

Projekt

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MILANÓW z dnia 2026 r

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn.zm.), **Rada Gminy Milanów** uchwala co następuje:

W uchwale Nr XX/121/2025 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2034, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały."

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"2 Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały".

3. § 1 ust.3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA MILANÓW

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2026-2034

Planowane kwoty dochodów i wydatków w roku 2026 zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących kwot wynikających z budżetu na 2026 r. przedstawionych uchwałą Nr /po zmianach/.

Dokonano zmian w załączniku Nr 1 do WPF, w następującym zakresie:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o | 323 069,01 zł, w tym: |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o | 323 069,01 zł, |
| 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o | 553 069,01 zł, w tym: |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o | 328 069,01 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się | 225 000,00 zł. |

Gmina spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych wskaźników zadłużenia w całym okresie spłaty zobowiązań kredytowych już zaciągniętych, ujętych w prognozie kwoty długu.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Milanów z dnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fiansowej na 2026 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	19 482 504,93	18 573 288,73	1 876 856,00	10 254,02	7 104 946,00	7 066 969,00	2 514 163,91	712 215,16	909 216,20	179 154,00	730 062,90
Wykonanie 2020	20 155 952,04	19 180 497,50	1 585 935,00	10 668,14	7 181 230,00	7 695 575,92	2 549 058,44	785 227,82	975 454,54	122 789,00	852 876,54
Wykonanie 2021	22 346 408,19	19 428 622,38	1 816 649,00	13 253,24	7 499 258,00	7 244 316,95	2 855 145,19	794 990,48	2 917 785,81	122 789,00	852 876,54
Wykonanie 2022	26 299 952,74	24 471 361,62	4 572 754,57	12 940,85	7 472 651,00	8 858 479,16	3 554 536,04	823 549,78	1 828 591,12	213 723,00	1 614 868,12
Wykonanie 2023	30 838 708,00	20 011 596,32	1 696 255,00	13 245,00	9 362 788,00	4 043 078,06	4 896 230,26	915 230,08	10 827 111,68	122 562,22	10 704 549,46
Wykonanie 2024	41 395 396,31	24 493 030,41	2 754 557,00	20 241,00	9 988 418,00	5 315 367,72	6 414 446,69	956 846,83	16 902 365,90	35 478,92	16 866 886,99
Plan 3 kw. 2025	41 337 409,11	24 229 446,70	7 040 042,95	56 405,25	7 983 367,80	4 088 814,30	5 060 816,00	1 033 183,00	17 107 962,41	180 000,00	16 927 962,41
Wykonanie 2025	37 309 899,70	24 249 251,00	7 040 042,95	56 405,25	7 983 367,80	4 557 164,50	4 612 270,50	999 169,97	13 060 648,70	16 010,00	13 044 638,70
2026	41 673 319,41	26 942 132,81	7 290 823,00	297 360,00	8 474 619,00	3 922 522,17	6 956 808,64	1 073 632,00	14 731 186,60	156 000,00	14 575 186,60
2027	37 221 029,31	26 687 293,51	7 509 548,00	306 281,00	8 958 800,00	2 976 484,47	6 936 180,04	1 105 841,00	10 533 735,80	0,00	10 533 735,80
2028	28 418 178,98	26 418 178,98	7 659 739,00	315 469,00	8 803 400,00	2 523 042,94	7 116 528,04	1 139 016,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	28 507 677,04	27 107 677,04	7 812 933,00	324 933,00	9 067 502,00	2 475 741,00	7 426 568,04	1 173 187,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2030	27 972 107,00	27 972 107,00	7 969 192,00	334 685,00	9 336 526,00	2 553 011,00	7 778 693,00	1 208 382,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 918 272,00	28 918 272,00	8 179 898,00	344 725,00	9 616 623,00	2 629 602,00	8 147 424,00	1 244 634,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 280 489,00	29 280 489,00	8 343 497,00	355 066,00	9 616 714,00	2 699 490,00	8 265 722,00	1 281 973,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 167 396,00	30 167 396,00	8 510 368,00	365 717,00	9 905 215,00	2 789 745,00	8 596 351,00	1 320 432,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 873 960,00	30 873 960,00	8 680 575,00	376 766,00	10 088 372,00	2 873 437,00	8 854 810,00	1 360 045,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	18 640 334,47	16 914 464,54	6 219 567,61	0,00	0,00	149 583,42	0,00	32 600,00	0,00	1 725 869,93	1 725 868,93	180 254,98
Wykonanie 2020	18 256 731,05	17 675 920,44	6 708 964,91	0,00	0,00	79 502,02	0,00	0,00	0,00	580 810,61	580 810,61	192 343,79
Wykonanie 2021	19 787 251,17	18 573 677,86	6 708 964,91	0,00	0,00	44 923,77	0,00	0,00	0,00	1 213 573,31	1 213 573,31	5 000,00
Wykonanie 2022	30 368 109,02	21 572 612,04	8 253 394,67	0,00	0,00	161 434,15	4 729,19	0,00	0,00	8 795 496,98	8 795 496,98	1 658 996,99
Wykonanie 2023	28 410 683,02	17 357 048,02	8 162 163,89	0,00	0,00	161 134,66	28 800,00	0,00	0,00	11 053 635,00	11 053 635,90	17 274,00
Wykonanie 2024	39 312 950,29	20 717 020,85	9 774 716,91	0,00	0,00	147 031,36	0,00	0,00	0,00	18 595 929,44	18 595 929,44	475 181,82
Plan 3 kw. 2025	46 095 839,95	23 103 738,70	11 732 127,62	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	22 992 101,25	22 992 101,25	1 267 326,25
Wykonanie 2025	39 433 531,16	21 185 669,16	10 719 245,74	0,00	0,00	95 657,48	0,00	0,00	0,00	18 247 862,00	18 247 862,00	1 152 760,42
2026	43 551 564,32	24 110 754,22	12 300 301,66	0,00	0,00	274 686,00	0,00	0,00	0,00	19 440 810,10	19 269 310,10	171 500,00
2027	36 661 029,27	22 876 629,38	12 602 282,00	0,00	0,00	280 180,00	0,00	0,00	0,00	13 784 399,89	13 784 399,89	0,00
2028	27 858 178,94	23 258 178,94	12 980 350,00	0,00	0,00	285 784,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2029	27 947 677,00	24 147 677,00	13 369 760,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	27 672 107,00	24 872 107,00	13 770 853,00	0,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	28 618 272,00	25 618 272,00	14 183 978,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	28 980 489,00	26 380 489,00	14 609 498,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	29 867 396,00	27 367 396,00	15 047 783,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	30 573 960,00	28 373 960,00	15 499 216,00	0,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	842 170,46	842 170,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 899 220,99	1 819 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 559 157,02	2 559 157,02	1 368 220,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 068 220,95	0,00
Wykonanie 2022	-4 068 156,28	0,00	5 096 752,35	1 867 190,64	1 397 190,52	641 593,00	641 593,00	2 487 468,71	1 928 872,78
Wykonanie 2023	2 428 024,98	2 428 024,08	558 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	558 596,95	0,00
Wykonanie 2024	2 082 446,02	2 082 446,02	724 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	600 402,27	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 758 430,84	0,00	5 178 430,56	2 816 554,39	2 396 554,67	821 876,25	821 876,25	1 539 999,92	1 539 999,92
Wykonanie 2025	-2 123 631,46	0,00	3 221 876,25	2 400 000,00	2 123 631,46	821 876,25	0,00	0,00	0,00
2026	-1 878 244,91	0,00	2 443 306,59	0,00	0,00	792,01	792,01	2 217 452,98	1 652 391,30
2027	560 000,04	560 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,04	560 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,04	560 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,20	1 262 000,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,04	831 000,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	470 500,12	420 000,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	470 000,12	420 000,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 218,76	2 287 190,76	1 867 170,04	1 867 170,04	0,00
Wykonanie 2024	124 028,00	0,00	0,00	0,00	445 000,12	420 000,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 999,72	419 999,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	419 999,72	419 999,72	0,00	0,00	0,00
2026	225 061,60	225 061,60	0,00	0,00	565 061,68	340 000,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,04	560 000,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,04	560 000,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,04	560 000,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 000,14	0,00	1 658 824,19	1 658 824,19	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,40	0,00	1 504 577,06	1 504 577,06	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 500,00	2 800 000,28	0,00	854 944,52	2 223 165,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 247 190,80	0,00	2 898 749,58	6 128 311,29	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	99 028,00	1 960 000,04	0,00	2 654 548,30	3 213 145,25	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 539 999,92	0,00	3 776 009,56	4 500 439,83	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 554,59	0,00	1 125 708,00	3 487 584,17	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 527 664,19	7 663,99	3 063 581,84	3 885 458,09	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 061,60	3 180 000,12	0,00	2 831 378,59	5 274 685,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,08	0,00	3 810 664,13	3 810 664,13	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,04	0,00	3 160 000,04	3 160 000,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 960 000,04	2 960 000,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,26%	x	x	x	x
2026	2,67%	13,83%	15,44%	16,72%	TAK	TAK
2027	3,54%	17,36%	14,94%	16,22%	TAK	TAK
2028	3,54%	14,42%	15,30%	16,58%	TAK	TAK
2029	3,43%	13,17%	16,16%	17,44%	TAK	TAK
2030	2,25%	13,26%	15,07%	16,35%	TAK	TAK
2031	2,09%	13,51%	14,33%	15,61%	TAK	TAK
2032	2,00%	11,78%	13,41%	14,69%	TAK	TAK
2033	1,56%	10,69%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2034	1,52%	9,38%	13,46%	13,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	670 739,62	670 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	113 341,85	113 341,85	113 341,85	335 945,52	335 945,52	335 945,52	113 341,85	113 341,85	113 341,85
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	300 422,65	300 422,65	300 422,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	107 533,44	107 533,44	107 533,44	635 578,70	635 578,70	635 578,70	87 686,07	87 686,07	87 686,07
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 729 853,30	2 729 853,30	2 729 853,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	473 028,31	473 028,31	419 539,96	1 067 234,89	1 067 234,89	1 012 429,19	348 692,11	348 692,11	300 529,20
Plan 3 kw. 2025	911 185,24	911 185,24	814 105,17	4 378 732,85	4 378 732,85	4 335 426,93	994 763,24	994 763,24	814 105,17
Wykonanie 2025	441 355,05	441 355,05	391 364,92	1 013 329,44	1 013 329,44	982 452,29	664 116,09	664 116,09	543 391,13
2026	508 223,99	508 223,99	456 657,67	13 455 748,00	13 455 748,00	13 452 383,00	584 665,99	584 665,99	461 639,17
2027	405 801,51	405 801,51	329 976,28	10 533 735,80	10 533 735,80	10 533 735,80	430 551,51	430 551,51	329 976,28
2028	183 887,77	183 887,77	160 589,48	0,00	0,00	0,00	183 887,77	183 887,76	153 064,05
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 052 574,30	1 052 574,30	735 264,30	1 397 532,23	275 698,00	1 121 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 435,00	3 435,00	0,00	89 655,00	59 770,00	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	684 469,78	684 469,78	684 469,78	767 728,78	19 859,00	747 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 233 087,55	5 233 087,55	1 189 967,00	7 012 702,34	26 900,00	6 985 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 140 969,00	1 140 969,00	1 140 969,00	7 337 290,33	53 050,05	7 284 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	742 273,76	742 273,76	360 619,51	378 151,41	378 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 897 902,00	4 897 902,00	4 139 416,35	20 203 983,99	577 231,99	19 626 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 308 314,32	1 308 314,32	829 058,17	15 429 691,09	435 983,05	14 993 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 297 441,00	17 297 441,00	13 452 383,00	17 459 656,99	440 265,99	17 019 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 784 399,89	13 784 399,89	10 533 735,80	14 213 506,19	429 106,30	13 784 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 176 673,65	0,00	0,00	1 360 561,41	183 887,76	1 176 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	1 262 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	831 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	420 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	420 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 287 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	420 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	419 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	419 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	340 000,08	7 663,99	7 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	560 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	560 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	560 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 643 847,59	17 459 656,99	14 213 506,19	1 360 561,41	0,00	32 846 909,80
1.a	- wydatki bieżące				1 160 268,05	440 265,99	429 106,30	183 887,76	0,00	871 445,26
1.b	- wydatki majątkowe				32 483 579,54	17 019 391,00	13 784 399,89	1 176 673,65	0,00	31 975 464,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 632 847,59	17 454 656,99	14 213 506,19	1 360 561,41	0,00	32 846 909,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 268,05	440 265,99	429 106,30	183 887,76	0,00	871 445,26
1.1.1.1	Funkcjonowanie miejsc w klubie dziecięcym w Gminie Milanów w ramach programu MALUCH+ -	MILANÓW	2024	2027	239 322,79	80 256,00	52 058,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Lubelskie bez azbestu" - Pomoc mieszkańcowm przy transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest -	Milanów	2025	2027	49 500,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzinna Przestrzeń Rozwoju - Rozwój usług wsparcia rodzin i przeciwdziałania przemocy w Gminie Milanów	Milanów	2026	2028	456 939,38	130 719,06	206 809,38	119 410,94	0,00	456 939,38
1.1.1.4	Rozwój włączającej edukacji przedszkolnej w Gminie Milanów -	Milanów	2026	2028	414 505,88	204 540,93	145 488,13	64 476,82	0,00	414 505,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 472 579,54	17 014 391,00	13 784 399,89	1 176 673,65	0,00	31 975 464,54
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na rerenie Gminy Milanów /kanalizacja Cichostów/ -	Milanów	2024	2026	4 498 996,00	4 416 770,00	0,00	0,00	0,00	4 416 770,00
1.1.2.2	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Gmnie Milanów w ramach Działania 11.4 FELU 2021-2027 -	Milanów	2024	2026	3 950 716,00	3 900 716,00	0,00	0,00	0,00	3 900 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Milanów - Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Dolinie Zielawy - Projekt Partnerski	Milanów	2024	2027	3 320 784,00	1 564 792,00	1 645 992,00	0,00	0,00	3 210 784,00
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Doliny Zielawy - Działanie 11.6 "Utworzenie Gminnego Centrum Kultury miejscowości Milanów wraz z zagospodarowaniem terenu" -	Milanów	2025	2027	11 244 220,00	1 142 828,00	9 911 103,00	0,00	0,00	11 053 931,00
1.1.2.5	Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Milanów /wymiana hydrantów/ -	Milanów	2025	2026	4 058 498,00	4 018 498,00	0,00	0,00	0,00	4 018 498,00
1.1.2.6	Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy /budowa placów zabaw w miejscowości Rudno I, II i Okalew -	Milanów	2025	2026	1 909 015,00	1 884 415,00	0,00	0,00	0,00	1 884 415,00
1.1.2.7	Budowa budynku pasywnego w Gminie Milanów w ramach 4.5 FELU - świetlica Rudno Trzecie	Milanów	2026	2028	3 490 350,54	86 372,00	2 227 304,89	1 176 673,65	0,00	3 490 350,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego przy stadionie -	MILANÓW	2025	2026	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY MILANÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz.662) Rada Gminy Milanów u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/122/2025 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 41 350 250,40 zł dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 323 069,01 zł do kwoty 41 673 319,41 zł, z tego dochody bieżące 26 942 132,81 zł, dochody majątkowe 14 731 186,60 zł., w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 333 642,08 zł. W związku z tym załącznikowi Nr 1 nadaje się brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę 42 998 495,31 zł wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 553 069,01 zł do kwoty 43 551 564,32 zł, z tego wydatki bieżące 24 110 754,22 zł, wydatki majątkowe 19 440 810,10 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2 333 642,08 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 911 173,50 zł. W związku z tym załącznikowi Nr 2 nadaje się brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 1 878 244,91 zł;

2. źródłami pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych - 1 652 391,30 zł.,

- 2) 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 w kwocie - 792,01 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie – 225 061,60 zł.”

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 443 306,59 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 565 061,68 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- 1) „wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały”.

5. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „, wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 429 659,57 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr

W związku z przedłożonymi wnioskami dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok.

Szczegółowe zmiany w dochodach /zwiększenia/

1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 792,00 zł, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst,
2. Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 75 000,00 zł, dotacja na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – Cyfrowy uczeń”;
3. Dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 15 000,00 zł, dotacja na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – Cyfrowy uczeń;”
4. Dz.801 rozdz.. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 34 315,56 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
5. Dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 515,00 zł, dotacja celowa;
6. Dz.852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 32 820,00 zł, dotacja celowa;
7. Dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 44 992,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dodatki motywacyjne;
8. Dz.852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 2 367,00 , dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń usług opiekuńczych;
9. Dz. 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8 300,00 zł, dotacja celowa na zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
10. Dz. 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkola o kwotę 80 000,00 zł, dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
11. Dz.855 rozdz. 855136 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 o kwotę 6 868,00 zł, dotacja celowa dodatki motywacyjne;
12. Dz.900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 18 099,45 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadania pn: „Czyste powietrze”, zgodnie z postanowieniem § 3 Porozumienia o współpracy przy wdrażaniu Programu pn: „Czyste powietrze”.

Szczegółowe zmiany w wydatkach budżetowych /zwiększenia

1. Dz. 010 rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projekt pn: „ Bezpieczna i odporna infrastruktura wodno-kanalizacyjna” FELU Działanie 15.1;
2. Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 93 750,00 zł, dotacja na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – Cyfrowy uczeń”; w tym: SP Milanów – 56 250,00 zł, SP Rudno – 37 500,00 zł.
3. Dz. 801 rozdz.80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4 216,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli;
4. Dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 18 750,00 zł, dotacja na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – Cyfrowy uczeń;”

5. Dz. 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne o kwotę 100 000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej - 82 700,00 zł oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków – 17 300,00 zł. SP w Milanowie
6. Dz.801 rozdz.. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 34 315,56 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
7. Dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 515,00 zł, dotacja celowa;
8. Dz.852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 32 820,00 zł, dotacja celowa;
9. Dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 44 992,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dodatki motywacyjne;
10. Dz.852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwota 2 367,00 , dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń usług opiekuńczych;
11. Dz. 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8 300,00 zł, dotacja celowa na zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
12. Dz. 855 rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 6 868,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne;
13. Dz.900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 18 099,45 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadania pn: „Czyste powietrze”,
14. Dz.921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 86 372,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn” :Budowa budynku pasywnego w Gminie Milanów” – (Świetlica w Rudnie Trzecim) w ramach projektu z FELU Działanie 4.5;
15. Dz.921 rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 93 628,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Utworzenie Centrum Kultury miejscowości Milanów” ;
16. Dz.921 rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 24 657,34 w tym: odszkodowania z tytułu nienależnie pobranych kar umownych wraz z odsetkami – 22 631,45 zł + 2 025,89 zł zwrot kosztów procesu/ Wyrok Sądowy Sygn. Akt VIII GC 578/26/;

Szczegółowe zmiany w wydatkach budżetowych / zmniejszenia/

1. Dz.750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin o kwotę 20 865,34 zł; zł,, w tym: z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i koszty procesu;
2. Dz.801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 46 716,00 zł, w tym:
- rozdz. 80101 – 18 521,00 zł; 80103 – 1 916,00 zł, 80104 – 3 411,00 zł, 80107 – 4 381,00 zł, 80113 – 972,00 zł, 80148 – 1 039,00 zł, 80149 – 2 185,00 zł, 80150 – 14 291,00 zł;

Zmiany w funduszu soleckim – wniosek sołectwa wsi Rudno Trzecie z dnia 18-06-2026 r.

Zmiany w klasyfikacji:

921-92109 § 6060 - (-)5 000,00 zł zadania zakup kuchni gazowej przeznacza się na:

600-60016 § 4270 – (+) 3 900,00 zł- remont dróg gminnych;

921-92109§ 4210 – (+) 1 100,00 zł zakup paliwa, przegląd kosiarki i materiały do renowacji altany.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Milanów z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				3 928 073,00	0,00	0,00	3 928 073,00
			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	3 823 646,00	0,00	0,00	3 823 646,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 588 312,00	0,00	3 792,00	8 592 104,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00
801			Oświata i wychowanie	283 740,93	0,00	170 000,00	453 740,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	283 740,93	0,00	15 000,00	298 740,93

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	563 565,16	0,00	89 994,00	653 559,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 222,00	0,00	1 515,00	13 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 222,00	0,00	1 515,00	13 737,00
	85216		Zasiłki stałe	129 334,36	0,00	32 820,00	162 154,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	0,00	32 820,00	159 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 774,00	0,00	44 992,00	167 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 774,00	0,00	44 992,00	167 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	0,00	8 300,00	92 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00	8 300,00	92 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 367,00	2 367,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 367,00	2 367,00
855			Rodzina	377 471,58	0,00	6 868,00	384 339,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 292,40	0,00	6 868,00	365 160,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 828,00	0,00	6 868,00	38 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 825,55	0,00	18 099,45	1 610 925,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 225,55	0,00	18 099,45	39 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 225,55	0,00	18 099,45	39 325,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				24 273 737,28	0,00	288 753,45	24 562 490,73
			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	508 223,99	0,00	0,00	508 223,99
majątkowe							
majątkowe razem:				10 803 113,60	0,00	0,00	10 803 113,60
			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	9 632 102,00	0,00	0,00	9 632 102,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	34 315,56	34 315,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	34 315,56	34 315,56
		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	0,00	0,00	34 315,56	34 315,56
bieżące razem:				2 299 326,52	0,00	34 315,56	2 333 642,08
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				41 350 250,40	0,00	323 069,01	41 673 319,41
			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	13 963 971,99	0,00	0,00	13 963 971,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Milanów z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	
Wydatki razem:			47 600,00	47 600,00	47 600,00	14 100,00	33 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 600,00	47 600,00	47 600,00	14 100,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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,																	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 052 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 200,00	1 049 200,00	1 049 200,00	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	93 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 628,00	93 628,00	93 628,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 828,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 828,00	1 142 828,00	1 142 828,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 200,00	1 049 200,00	1 049 200,00	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	93 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 628,00	93 628,00	93 628,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 142 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 828,00	1 142 828,00	1 142 828,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 817 545,50	51 663,50	0,00	0,00	0,00	26 913,50	0,00	24 750,00	0,00	0,00	4 765 882,00	4 765 882,00	4 498 407,00	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	0,00	
				93 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 628,00	93 628,00	93 628,00	0,00	0,00
				4 911 173,50	51 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913,50	0,00	24 750,00	0,00	0,00	4 859 510,00	4 859 510,00	4 592 035,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 462 898,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 268,00	8 440 268,00	8 435 268,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 512 898,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 268,00	8 490 268,00	8 485 268,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 023 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 498,00	4 023 498,00	4 018 498,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 073 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 498,00	4 073 498,00	4 068 498,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	705 113,00	600 113,00	600 113,00	13 613,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 226,00	4 226,00	4 226,00	326,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	709 013,00	604 013,00	604 013,00	13 613,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	705 113,00	600 113,00	600 113,00	13 613,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 226,00	4 226,00	4 226,00	326,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	709 013,00	604 013,00	604 013,00	13 613,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 877 854,91	4 808 654,91	4 525 298,91	3 656 129,06	869 169,85	0,00	283 356,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 865,34	-20 865,34	-20 865,34	0,00	-20 865,34	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	
			po zmianach	4 856 989,57	4 787 789,57	4 504 433,57	3 656 129,06	848 304,51	0,00	283 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 813 650,91	3 744 450,91	3 743 310,91	2 940 005,00	803 305,91	0,00	1 140,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 865,34	-20 865,34	-20 865,34	0,00	-20 865,34	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	
			po zmianach	3 792 785,57	3 723 585,57	3 722 445,57	2 940 005,00	782 440,57	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 920 225,93	8 870 225,93	8 371 681,00	6 897 158,00	1 474 523,00	0,00	294 004,00	204 540,93	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 716,00	-46 716,00	-46 716,00	-46 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 716,00	216 716,00	197 966,00	4 216,00	193 750,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 090 225,93	9 040 225,93	8 522 931,00	6 854 658,00	1 668 273,00	0,00	294 004,00	223 290,93	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 569 989,00	5 569 989,00	5 357 776,00	4 568 166,00	789 610,00	0,00	212 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 521,00	-18 521,00	-18 521,00	-18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 966,00	97 966,00	97 966,00	4 216,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 649 434,00	5 649 434,00	5 437 221,00	4 553 861,00	883 360,00	0,00	212 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	152 552,00	152 552,00	144 730,00	130 273,00	14 457,00	0,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 916,00	-1 916,00	-1 916,00	-1 916,00	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	
			po zmianach	150 636,00	150 636,00	142 814,00	128 357,00	14 457,00	0,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 677 077,93	1 627 077,93	1 387 790,00	1 093 663,00	294 127,00	0,00	34 747,00	204 540,93	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 411,00	-3 411,00	-3 411,00	-3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 692 416,93	1 642 416,93	1 384 379,00	1 090 252,00	294 127,00	0,00	34 747,00	223 290,93	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	160 425,00	160 425,00	152 089,00	143 111,00	8 978,00	0,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 381,00	-4 381,00	-4 381,00	-4 381,00	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	
			po zmianach	156 044,00	156 044,00	147 708,00	138 730,00	8 978,00	0,00	8 336,00	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	307 931,00	307 931,00	307 931,00	33 851,00	274 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-972,00	-972,00	-972,00	-972,00	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	
			po zmianach	306 959,00	306 959,00	306 959,00	32 879,00	274 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	292 734,00	292 734,00	292 734,00	281 110,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	-1 039,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	391 695,00	391 695,00	391 695,00	280 071,00	111 624,00	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	166 851,00	166 851,00	159 015,00	153 515,00	5 500,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 185,00	-2 185,00	-2 185,00	-2 185,00	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	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	164 666,00	164 666,00	156 830,00	151 330,00	5 500,00	0,00	7 836,00	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	559 166,00	559 166,00	536 116,00	493 469,00	42 647,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 291,00	-14 291,00	-14 291,00	-14 291,00	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	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	544 875,00	544 875,00	521 825,00	479 178,00	42 647,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 752 416,16	1 569 366,16	1 102 166,16	938 025,00	164 141,16	0,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 994,00	90 994,00	49 874,00	45 992,00	3 882,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 842 410,16	1 659 360,16	1 151 040,16	983 017,00	168 023,16	0,00	508 320,00	0,00	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	6 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	6 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 222,00	12 222,00	12 222,00	0,00	12 222,00	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	0,00
			zwiększenie	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 737,00	13 737,00	13 737,00	0,00	13 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	129 334,36	129 334,36	2 334,36	0,00	2 334,36	0,00	127 000,00	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	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 154,36	162 154,36	2 334,36	0,00	2 334,36	0,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	990 825,00	990 825,00	988 625,00	920 025,00	68 600,00	0,00	2 200,00	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	44 992,00	44 992,00	44 992,00	44 992,00	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	1 035 817,00	1 035 817,00	1 033 617,00	965 017,00	68 600,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	185 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	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	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 867,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1 103 997,18	845 005,58	764 349,58	316 425,70	447 923,88	0,00	400,00	80 256,00	0,00	0,00	258 991,60	258 991,60	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 868,00	18 868,00	18 868,00	18 868,00	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	1 110 865,18	851 873,58	771 217,58	323 293,70	447 923,88	0,00	400,00	80 256,00	0,00	0,00	258 991,60	258 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	186 795,70	186 795,70	186 395,70	108 745,70	77 650,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 795,70	186 795,70	186 395,70	108 745,70	77 650,00	0,00	400,00	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	przed zmianą	654 625,00	395 633,40	315 377,40	207 680,00	107 697,40	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	258 991,60	258 991,60	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	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	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	661 493,00	402 501,40	322 245,40	214 548,00	107 697,40	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	258 991,60	258 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 804 194,55	1 616 294,55	1 616 294,55	116 551,55	1 499 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 900,00	187 900,00	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	18 099,45	18 099,45	18 099,45	18 099,45	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	1 822 294,00	1 634 394,00	1 634 394,00	134 651,00	1 499 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	41 301,55	41 301,55	41 301,55	21 225,55	20 076,00	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	0,00
			zwiększenie	18 099,45	18 099,45	18 099,45	18 099,45	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	59 401,00	59 401,00	59 401,00	39 325,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 331 442,00	1 296 942,00	386 542,00	7 684,00	378 858,00	910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 129,34	25 757,34	25 757,34	0,00	25 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 372,00	86 372,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 438 571,34	1 322 699,34	412 299,34	7 684,00	404 615,34	910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 872,00	115 872,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	928 142,00	893 642,00	280 642,00	7 684,00	272 958,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 472,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 372,00	86 372,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 614,00	894 742,00	281 742,00	7 684,00	274 058,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 872,00	115 872,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	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	0,00
			zwiększenie	24 657,34	24 657,34	24 657,34	0,00	24 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 557,34	80 557,34	80 557,34	0,00	80 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			35 834 023,29	21 384 095,19	18 363 825,20	11 995 108,31	6 368 716,89	1 060 400,00	1 125 268,00	559 915,99	0,00	274 686,00	14 449 928,10	14 449 928,10	12 569 034,00	0,00	0,00	
			-85 907,34	-80 907,34	-80 907,34	-60 042,00	-20 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			511 032,79	374 660,79	314 790,79	87 501,45	227 289,34	0,00	41 120,00	18 750,00	0,00	0,00	136 372,00	136 372,00	136 372,00	0,00	0,00	
			36 259 148,74	21 677 848,64	18 597 708,65	12 022 567,76	6 575 140,89	1 060 400,00	1 166 388,00	578 665,99	0,00	274 686,00	14 581 300,10	14 581 300,10	12 705 406,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	34 315,56	34 315,56	34 315,56	0,00	34 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 315,56	34 315,56	34 315,56	0,00	34 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
			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	34 315,56	34 315,56	34 315,56	0,00	34 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 315,56	34 315,56	34 315,56	0,00	34 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			2 299 326,52	2 299 326,52	1 186 086,52	263 633,90	922 452,62	0,00	1 113 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
						34 315,56	34 315,56	34 315,56	0,00	34 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 333 642,08	2 333 642,08	1 220 402,08	263 633,90	956 768,18	0,00	1 113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Milanów
z dnia sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie 2026 rok
Przychody ogółem:			2 218 244,99	225 061,60	2 443 306,59
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	792,01		792,01
2	Wolne środki ,o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 217 452,98		2 217 452,98
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		225 061,60	225 061,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			-00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-		-
Rozchody ogółem:			570 000,08	-4 938,40	565 061,68
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00	-4 938,40	225 061,60
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 000,08		340 000,08

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Milanów
z dnia sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2026

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Rok rozpocz./ rok zakończenia	Planowane wydatki w zł	źródła finansowania			
					środki własne	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego/Krajowy Plan Odbudowy	dotacje celowe	Inne źródła: / Środki z FRKF, wpłaty mieszkańców/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	OGÓŁEM			19 019 310,10	4 554 650,50	13 452 383,00	416 276,60	596 000,00
1	Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Milanów / wymiana hydrantów - FELU.Działanie 3.4/	010-01043	2025/2026	4 018 498,00	1 241 487,00	2 777 011,00		
2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Milanów- B3.1.1 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności /sieć kanalizacyjna Cichostów/	010-01044	2025/2026	4 416 770,00	811 287,00	3 489 483,00		116 000,00
3	Budowa drogi gminnej Nr 103716 L w Milanowie / wykonanie dokumentacji technicznej/	600-60016	2026	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4	Budowa ciągu pieszego przy stadionie /fun. Sołecki Milanów/	600-60016	2025/2026	5 000,00	5 000,00		0,00	

5	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Gminie Milanów - budowa budynku magazynowo-biurowego przystosowanego do prowadzenia działalności gospodarczej - Działnie 11.4/FELU " Rewitalizacja na terenie Gminy Milanów"	700-70005	2025/2026	3 900 716,00	585 108,00	3 315 608,00		
6	Zakup nieruchomości dz. ew. 35/6 o pow. 0.0414 z przeznaczeniem pod drogę gminną	700-70005	2026	15 000,00	15 000,00			
7	Zakup i montaż garażu blaszanego przy UG	750-75023	2026	32 300,00	32 300,00			
8	Podłączenie agregatu prądotwórczego do budynku UG	750-75023	2026	36 900,00	36 900,00			
9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radcze	900-90015	2026	40 000,00	40 000,00			
10	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kościelna / fun.sołecki Milanów/	900-90015	2026	47 900,00	47 900,00			
11	Zakup i montaż garażu blaszanego /fun. Soł. Okalew- plac przy świetlicy/	921-92109	2026	10 000,00	10 000,00			
12	"Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Doliny Zielawy - działanie 11.6 FELU "Utworzenie Gminnego Centrum Kultury miejscowość Milanów wraz z zagospodarowaniem terenu" - Projekt Partnerski	921-92195	2025/2027	1 142 828,00	251 008,00	891 820,00		
13	Zakup kosiarki - traktorek i kosa spalinowa- fun. Soł. Rudno Trzecie/	921-92109	2026	16 500,00	16 500,00			
14	Zakup wyposażenia świetlica wiejska - /kuchnoa gazowa- fun. Soł. Rudno Trzecie/	921-92109	2026	0,00	0,00			

15	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Milanow w ramach projektu partnerskiego "Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Dolinie Zielawy"	900-90002	2025/2027	1 564 792,00	234 719,00	1 330 073,00		
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy w Zieleńcu / fiun. Soł. Zieleniec/	921-92109	2026	3 000,00	3 000,00			
17	Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy /budowa placów zabaw w miejscowości Rudno, Okalew/ - Projekt Partnerski	630-63095	2025/2026	1 884 415,00	282 662,00	1 601 753,00		
18	Modernizacja infrastruktury sportowej w Milanowie /Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej/	926-92601	2026	693 503,50	213 503,50			480 000,00
19	Prace adaptacyjne mające na celu unowocześnienie bazy lokalowej i dydaktycznej Przedszkola w ramach projektu - rozwój włączającej edukacji przedszkolnej w Gminie Milanów Działanie 10.2	801-80104	2026	50 000,00		46 635,00	3 365,00	
20	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach Programu " Aktywne place zabaw"	855-+85516	2026	258 991,60			258 991,60	
21	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków	900-90001	2026	100 000,00	100 000,00			
22	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 103719 L w m. Kostry do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 815 w m. Parczew	600-60013	2026	208 854,00	208 854,00			

23	Zakup agregatu prodtwórczego na potrzeby oczyszczalni ścieków	758-75821	2026	83 920,00			83 920,00	
24	Zakup magazynu energii	758-75821	2026	70 000,00			70 000,00	
25	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu pn: " Utworzenie dziennego domu opieki i mieszkań wspomagających" Działanie 7.6 Infrastruktura usług integracji społecznej FELU.	852-85295	2026	183 050,00	183 050,00			
26	Bezpieczna i odporna infrastruktura wodno-kanalizacyjna FELU 15.01.	010-01043	2026	50 000,00	50 000,00			
27	Budowa budynku pasywnego w Gminie Milanów / świetlica w Rudnie Trzecim/ FELU 4.5 Wspieranie energooszczędności	921-92109	2026-2028	86 372,00	86 372,00			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Milanów
z dnia sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadanie	dział/roz-dział	Okres realizacji	Wydatki na projekt w roku 2026	Źródła finansowania			
					środki własne	dotacja celowa z budżetu krajowego	Środek FELU/FERS/KPO	Inne źródła, w tym: (wołaty mieszkańców)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
	Wydatki bieżące, w tym:			584 665,99	70 292,00	52 734,82	461 639,17	-
I.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, w tym:			155 469,06	33 850,00	24 538,18	97 080,88	-
I.1	Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest. Działanie 3.12 - projekt "Lubelskie bez azbestu" pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego	900-90026	2026/2027	24 750,00	24 750,00			
I.2	Rodzinna Przestrzeń Rozwoju- rozwój usług wsparcia dla rodzin i przeciwdziałania przemocy w Gminie Milanów /FELU.08.08-IZ.00-002/25	853-85395	2026/2028	130 719,06	9 100,00	24 538,18	97 080,88	

II.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności			138 250,00	25 057,00	-	113 193,00	-
II.1	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego	710-71004	2025/2026	138 250,00	25 057,00		113 193,00	
III.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027 /FERS/			284 796,93	11 385,00	27 028,14	246 383,79	-
III.1	Funkcjonowanie miejsc w klubie dziecięcym w Gminie Milanów w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 , w tym:	855-85516	2024/2027	80 256,00		14 028,75	66 227,25	
III.2	Rozwój włączającej edukacji przedszkolnej w Gminie Milanów Umowa Nr 462/FELU.10.02-IZ.00-0128/25-00	801-80104	2024/2027	204 540,93	11 385,00	12 999,39	180 156,54	
IV.	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027			6 150,00		1 168,50	4 981,50	
IV.1	Cyberbezpieczny Milanów	720-72095	2025/2026	6 150,00		1 168,50	4 981,50	
	Wydatki inwestycyjne, w tym:			17 297 441,00	3 725 693,00	3 365,00	13 452 383,00	116 000,00
I.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego			12 830 671,00	2 914 406,00	-	9 916 265,00	-
I.1	Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Milanów /wymiana hydrantów i zasów/ Działanie 3.4/	010-01043	2026	4 018 498,00	1 241 487,00		2 777 011,00	

I.2	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Gmnie Milanów - budowa budynku magazynowo-biurowego przystosowanego do prowadzenia działalności gospodarczej, Działanie 11.4 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym:	700-70005	2024/2026	3 900 716,00	585 108,00		3 315 608,00	
I.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów / Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Dolinie Zielawy/	900-90002	2024/2026	1 564 792,00	234 719,00		1 330 073,00	
I.5	"Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Doliny Zielawy" - Działanie 11.6 FELU - <i>"Utworzenie Gminnego Centrum Kultury miejscowości Milanów wraz z zagospodarowaniem terenu"</i>	921-92195	2025/2027	1 142 828,00	251 008,00		891 820,00	
I.6	Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy, Działanie 11.5.	630-63095	2025/2026	1 884 415,00	282 662,00		1 601 753,00	
I.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu pn: " Utworzenie dziennego domu opieki i mieszkań wspomagających" Działanie 7.6 Infrastruktura usług integracji społecznej FELU.	852-8529*5	2026	183 050,00	183 050,00			
I.8	Bezpieczna i odporna infrastruktura wodno-kanalizacyjna FELU działanie 15.1	010-01043	2026	50 000,00	50 000,00			

I.9	Budowa budynku pasywnego w Gminie Milanów / świetlica w Rudnie Trzecim/ FELU 4.5 Wspieranie energooszczędności	921-92109	2026-2028	86 372,00	86 372,00			
II.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027 /FERS/			50 000,00	-	3 365,00	46 635,00	-
1.7	Rozwój włączającej edukacji przedszkolnej w W Gminie Milanów Umowa Nr 462/FELU.10.02-IZ.00-0128/25-00	801-80104	2026	50 000,00		3 365,00	46 635,00	
III.	Krajowy Plan odbudowy i Zwiększenie Odporności			4 416 770,00	811 287,00	-	3 489 483,00	116 000,00
III.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Milanów / kanalizacja Cichostów/	010-01044	2025/2026	4 416 770,00	811 287,00		3 489 483,00	116 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Milanów
z dnia sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania

			Nazwa sołectwa												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Cichostów	Czeberaki	Kopina	Kostrzy	Milanów	Okalew	Radcze	Rudno I	Rudno II	Rudno III	Rudzieniec	Zieleniec	R/m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	6558,45	13000,00	15000,00	25000,00	15000,00	5000,00	30000,00	5000,00	4000,00	3900,00	17237,19	3500,00	143195,64
	60016	Drogi publiczne gminne	6558,45	13000,00	15000,00	25000,00	15000,00	5000,00	30000,00	5000,00	4000,00	3900,00	17237,19	3500,00	143195,64
		Remont dróg gminnych	6558,45	13000,00	15000,00	25000,00	10000,00	5000,00	30000,00	5000,00	4000,00	3900,00	17237,19	3500,00	138195,64
		budowa ciągu pieszego przy stadionie					5000,00								5000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
		opłata z tytułu wyłączenia gruntów na cele społeczne - (grunt pod wybudowaną altaną)					594,00								594,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00

		zakup wyposażenia do samochodu OSP, sprzęt łączności		9000,00	3000,00				10000,00	10000,00	13000,00				45000,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71	2000,00	2000,00	0,00	1500,00	0,00	5879,71
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71	2000,00	2000,00	0,00	1500,00	0,00	5879,71
		zakup wyposażenia				0,00				2000,00	2000,00		1500,00		5500,00
		monitoring							379,71						379,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	4500,00	47900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	53400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	5500,00
		zakup kosiarki, podkaszarki, myjki ciśnieniowej				4500,00									4500,00
		utrzymanie terenów zieleni /eksploatacja kosiarek,paliwo/ zakup koszy											1000,00		1000,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	0,00	0,00	0,00	0,00	47900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47900,00
		wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kościelna					47900,00								47900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28000,00	4453,06	21937,49	19206,05	10191,40	19316,18	7000,00	21463,78	13053,15	21300,41	2000,00	13668,70	181590,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25000,00	4453,06	17600,00	11700,00	5000,00	16316,18	5000,00	15463,78	8053,15	17600,00	2000,00	12000,00	140186,17

		utrzymanie świetlic i placu wokół świetlicy- zakup wyposażenia, eksploatacja zakupionego sprzętu, paliwo, abonament za internet, przegląd klimatyzacji	25000,00	4453,06	17600,00	11700,00		6316,18	5000,00	15463,78	8053,15	1100,00	2000,00	9000,00	105686,17
		doposażenie pomieszczeń klubu integracji międzypokoleniowej					5000,00								
		zakup i montaż garażu blaszanego						10000,00							10000,00
		zakup kosiarki - traktorka, kosę										16500,00			16500,00
		zakup kuchni gazowej,										0,00			0,00
		przebudowa świetlicy												3000,00	3000,00
	92195	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4337,49</i>	<i>7506,05</i>	<i>5191,40</i>	<i>3000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>3700,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1668,70</i>	<i>41404,05</i>
		Organizacja spotkań integracyjnych, w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, zakup wyposażenia w celu organizacji spotkań integracyjnych	3000,00		4337,49	7506,05	5191,40	3000,00	2000,00	6000,00	5000,00	3700,41		1668,70	41404,05
		Kwota ogółem, w tym:	34558,45	26453,06	39937,49	48706,05	73685,40	24316,18	47379,71	38463,78	32053,15	25200,41	21737,19	17168,70	429659,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34558,45</i>	<i>26453,06</i>	<i>39937,49</i>	<i>48706,05</i>	<i>20785,40</i>	<i>14316,18</i>	<i>47379,71</i>	<i>38463,78</i>	<i>32053,15</i>	<i>8700,41</i>	<i>21737,19</i>	<i>14168,70</i>	<i>347259,57</i>

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	52900,00	10000,00		0,00	0,00	16500,00		3000,00	82400,00
--	--	----------------------	------	------	------	------	----------	----------	--	------	------	----------	--	---------	----------

UCHWAŁA NR

RADY GMINY MILANÓW

z dnia2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Parczewskiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) Rada Gminy Milanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/140/2026 Rady Gminy Milanów z dnia 26 marca 2026 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Parczewskiemu § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udziela się pomocy finansowej na realizację zadania pn. **„Budowa drogi powiatowej Nr 1601 L na odcinku od m. Wierzbówka do m. Milanów dł. 2,991 km (dokumentacja techniczna)”**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Milanów z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu

Powiat Parczewski pismem Nr AZ-VII.7011.5.2026.2024.GT z dnia 16 czerwca 2026 r. poinformował że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15.06.2026 r. podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu opracowania dokumentacji technicznej dla odcinka drogi powiatowej nr 1601 I pomiędzy miejscowością Milanów i miastem Parczew w wyniku czego zaistniała konieczność skorygowania nazwy przedmiotowego zadania w sposób następujący „ Budowa drogi powiatowej 1601 L na odcinku od m. Wierzbówka do m. Milanów dł. 2,991 km (dokumentacja techniczna).

Powyższa sytuacja wynika z przeprowadzonych w terenie pomiarów i konieczności wydłużenia pierwotnie projektowanego odcinka o 66 m, aby uzyskać ciągłość nawierzchni bitumicznej od miejscowości Milanów do miejscowości Wierzbówka.

W zawiązku z powyższym Zarząd Powiatu Parczewskiego zwrócił się z prośbą o dokonanie stosownej zmiany w uchwale nr XXIII/140/2026 Rady Gminy Milanów z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu.

W świetle powyższego wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt

UCHWAŁA NR .../2026 RADY GMINY MILANÓW z dnia2026r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 latnie i młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r., poz. 515), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi – Rada Gminy Milanów uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanów, w zależności od wielkości i typu oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
1	Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 7 oddziałów	8 godzin
2	Dyrektor szkoły podstawowej liczącej od 8 do 11 oddziałów	6 godzin
3	Dyrektor szkoły podstawowej liczącej powyżej 12 oddziałów	3 godziny
4	Dyrektor przedszkola liczącego 1 oddział	15 godzin
5	Dyrektor przedszkola liczącego 2 oddziały	12 godzin
6	Dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały	10 godzin

2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się także do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko.

3. wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

- a) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w wymiarze 22 godziny;
- b) nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w wymiarze 25 godzin.”

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/287/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 grudnia 2018 r. poz. 6156).

2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/261/2022 z dnia 19 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 26 września 2022 r. poz. 4543).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

ADWOKAT
Andrzej Dec



UZASADNIENIE

Przepis art. 42 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe obowiązek podejmowania aktów prawnych, które w sposób istotny rzutują na warunki zatrudnienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Brzmienie art. 42 ust. 7 KN uległo zmianie za sprawą przepisów nowelizujących KN, tj. na podstawie ustawy z 25.07.2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z tym, że nowelizacja tego przepisu następuje etapami, z uwagi na dwie daty wejścia w życie zmian: tj. 1.09.2025 r. (uchylenie art. 42 ust. 7 pkt 1 KN) oraz 1.09.2026 r. (uchylenie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d KN). Zmiana delegacji ustawowej do wydania aktów prawnych, posiadających walor aktu prawa miejscowego, wymusza konieczność podjęcia nowych uchwał w tym zakresie przez organy prowadzące.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.