

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY MILANÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Milanów za 2025 r.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy udziela się Wójtowi Gminy Milanów wotum zaufania z tytułu działalności za 2025 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY MILANÓW

z dnia 2026 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Wójta Gminy Milanów z wykonania budżetu gminy za 2025 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) i art. 270 ust. 4 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. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Milanów sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2025 r., zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY MILANÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2025 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) i art. 271 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. Po zapoznaniu się ze:

- 1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2025 r.;
- 2) Sprawozdaniem finansowym;
- 3) Opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
- 4) Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów,

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Milanów z tytułu wykonania budżetu za 2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY MILANÓW
z dnia2026 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** uchwała 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.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	352 065,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o	198 145,70 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się	153 920,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o	352 065,70 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o	15 095,70 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się	336 970,00 zł.

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

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 6
z dnia 2026-06-02
- projekt -

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	41 350 250,40	26 619 063,80	7 290 823,00	297 360,00	8 474 619,00	3 603 245,16	6 953 016,64	1 073 632,00	14 731 186,60	156 000,00	14 575 186,60	
2027	34 788 724,42	26 021 241,42	7 509 548,00	306 281,00	8 728 800,00	2 540 432,38	6 936 180,04	1 105 841,00	8 767 483,00	0,00	8 767 483,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	42 998 495,31	23 782 685,21	12 258 742,21	0,00	0,00	274 686,00	0,00	0,00	0,00	19 215 810,10	19 215 810,10	171 500,00
2027	34 458 724,38	22 876 629,38	12 602 282,00	0,00	0,00	280 180,00	0,00	0,00	0,00	11 582 095,00	11 215 810,10	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-1 648 244,91	0,00	2 218 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 244,99	1 648 244,91	
2027	330 000,04	560 000,04	230 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,08	340 000,08	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	230 000,00	3 180 000,12	0,00	2 836 378,59	5 054 623,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,08	0,00	3 144 612,04	3 374 612,04
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%	13,85%	15,44%	16,72%	TAK	TAK
2027	3,58%	14,69%	14,95%	16,23%	TAK	TAK
2028	3,54%	14,69%	14,92%	16,20%	TAK	TAK
2029	3,43%	13,17%	15,82%	17,10%	TAK	TAK
2030	2,25%	13,26%	14,73%	16,01%	TAK	TAK
2031	2,09%	13,51%	13,99%	15,27%	TAK	TAK
2032	2,00%	11,78%	13,07%	14,35%	TAK	TAK
2033	1,56%	10,69%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2034	1,52%	9,38%	13,11%	13,11%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	8 767 483,00	8 767 483,00	8 767 483,00	430 551,51	430 551,51	329 976,28
2028	119 410,94	119 410,94	95 528,75	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	17 067 441,00	17 067 441,00	13 452 383,00	17 279 656,99	440 265,99	16 839 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 557 095,00	11 557 095,00	8 767 483,00	11 986 201,30	429 106,30	11 557 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	183 887,76	183 887,76	0,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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					
					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 wyłączeniu 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

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 40 998 184,70 zł dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 352 065,70 zł do kwoty 41 350 250,40 zł, z tego dochody bieżące 26 619 063,80 zł, dochody majątkowe 14 731 186,60 zł., w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 46 000,00 zł. W związku z tym załącznikowi Nr 1 nadaje się brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę 42 646 429,61 zł wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 352 065,70 zł do kwoty 42 998 495,31 zł, z tego wydatki bieżące 23 782 685,21 zł, wydatki majątkowe 19 215 810,10 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 47 600,00 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 1 648 244,91 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 - 1 647 452,90 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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 218 244,99 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 570 000,08 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 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 o przedłożone wnioski dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok.

Szczegółowe zmiany w dochodach /zwiększenia/

1. Dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 150 000,00 zł, środki z funduszu leśnego z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 101866 L w m. Okalew;
2. Dz. 70007 rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 2 770,00 zł, czynsz za lokale;
3. Dz. 710 rozdz.71035 Cmentarze o kwotę 16 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace remontowe mogiły zbiorowej 2 NN na cmentarzu parafialnym w m. Radcze;
4. Dz. 750 rozdz.75023 Urzędy Gmin o kwotę 30 280,00 zł, środki ze zwrotów za paliwo gazowe z roku ubiegłego;
5. Dz. 752 rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 153 920,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostawa / zakup agregatu prądotwórczego i magazynu energii/.

Szczegółowe zmiany w dochodach /zmniejszenia/

1. Dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 904,30 zł, z zadania dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny - w postaci dodatku motywacyjnego;

Szczegółowe zmiany w wydatkach budżetowych /zwiększenia/

1. Dz. 710 rozdz.71035 Cmentarze o kwotę 16 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace remontowe mogiły zbiorowej 2 NN na cmentarzu parafialnym w m. Radcze;
2. Dz. 752 rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 153 920,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostawa / zakup agregatu prądotwórczego i magazynu energii/ ;
3. Dz. 852 rozdz. 85295 Pozostałą działalność o kwotę 183 050,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności do projektu pn: „ Utworzenie dziennego domu opieki i mieszkań wspomaganych” Działanie 7.6 Infrastruktura usług integracji społecznej FRLU 2021- 2027.

Szczegółowe zmiany w wydatkach /zmniejszenia/

1. Dz. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 904,30 zł; z zadania dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny - w postaci dodatku motywacyjnego;

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Milanów z dnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2026 rok

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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	46 000,00	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							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 944,00	0,00	2 770,00	63 714,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00
750			Administracja publiczna	20 446,00	0,00	30 280,00	50 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 446,00	0,00	30 280,00	50 726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 280,00	30 280,00
801			Oświata i wychowanie	283 740,93	-11 385,00	11 385,00	283 740,93
	80104		Przedszkola	283 740,93	-11 385,00	11 385,00	283 740,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 385,00	11 385,00
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 385,00	-11 385,00	0,00	0,00
855			Rodzina	378 375,88	-904,30	0,00	377 471,58
	85504		Wspieranie rodziny	6 507,00	-904,30	0,00	5 602,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 507,00	-904,30	0,00	5 602,70
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

bieżące razem:			24 121 591,58	-42 289,30	194 435,00	24 273 737,28	
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			519 608,99	-11 385,00	0,00	508 223,99	
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00
majątkowe razem:			10 649 193,60	0,00	153 920,00	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							
bieżące razem:				2 299 326,52	0,00	0,00	2 299 326,52
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:				40 998 184,70	-42 289,30	394 355,00	41 350 250,40
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				13 975 356,99	-11 385,00	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 budżetu gminy na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	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	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	0,00	47 600,00	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	0,00	47 600,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	291 388,50	23 913,50	0,00	0,00	0,00	23 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 475,00	267 475,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 854,00	-208 854,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 854,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 388,50	23 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267 475,00	267 475,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 854,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 854,00	-208 854,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 854,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 854,00	208 854,00	0,00	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
			-208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 854,00	-208 854,00	0,00	0,00	0,00	
			208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 854,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00	
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
752	Obrona narodowa	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	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	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	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	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 569 366,16	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	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	183 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	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	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	0,00
		zwiększenie	183 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	185 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	1 104 901,48	845 909,88	765 253,88	317 330,00	447 923,88	0,00	400,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	258 991,60	258 991,60	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-904,30	-904,30	-904,30	-904,30	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	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	0,00	258 991,60	258 991,60	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	187 700,00	187 700,00	187 300,00	109 650,00	77 650,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-904,30	-904,30	-904,30	-904,30	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 804 194,55	1 616 294,55	1 616 294,55	1 116 551,55	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 804 194,55	1 616 294,55	1 616 294,55	1 116 551,55	1 499 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	521 301,00	421 301,00	421 301,00	0,00	421 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			po zmianach	521 301,00	421 301,00	421 301,00	0,00	421 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 056 803,50	363 300,00	213 300,00	2 000,00	211 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 503,50	693 503,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 203,50	331 700,00	181 700,00	2 000,00	179 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 503,50	693 503,50	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	903 603,50	210 100,00	210 100,00	2 000,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 503,50	693 503,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	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	872 003,50	178 500,00	178 500,00	2 000,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 503,50	693 503,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			35 529 557,59	21 416 599,49	18 396 329,50	11 996 012,61	6 400 316,89	1 060 400,00	1 125 268,00	559 915,99	0,00	274 686,00	14 112 958,10	14 112 958,10	12 385 984,00	0,00	0,00		
			-33 504,30	-33 504,30	-33 504,30	-904,30	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			337 970,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 970,00	336 970,00	183 050,00	0,00	0,00		
			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		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			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	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	
			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	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Milanów
z dnia 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		2 218 244,99
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
Rozchody ogółem:			570 000,08		570 000,08
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00		230 000,00
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 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.
	OGÓLEM			18 794 310,10	4 329 650,50	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 - Działanie 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 prądowłórczego 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	1 049 200,00	157 380,00	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	5 000,00	5 000,00			

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 lokalowe 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 zabawa 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 prądotwórczego 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 do projektu pn: "Utworzenie dziennego domu opieki i mieszkań wspomaganych" Działanie 7.6 Infrastruktura usług iintegracji społecznej FELU	852-85295	2026	183 050,00	183 050,00			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Milanów
z dnia2026 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 przedzkolnej 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:			17 067 441,00	3 495 693,00	3 365,00	13 452 383,00	116 000,00
I.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego			12 600 671,00	2 684 406,00	-	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 Gminie 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 - "Utworzenie Gminnego Centrum Kultury miejscowości Milanów wraz z zagospodarowaniem terenu"	921-92195	2025/2027	1 049 200,00	157 380,00		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 do projektu pon: "Utworzenie dziennego domu opieki" Działanie 7.6 Infrastruktura usług iintegracji społecznej FULU	852-85295	2026	183 050,00	183 050,00			
II.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027 /FERS/			50 000,00	-	3 365,00	46 635,00	-
I.7	Rozwój włączającej edukacji przedzkolnej 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

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/.../2026
RADY GMINY MILANÓW
z dnia 2026r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 457) oraz art. 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393), Rada Gminy Milanów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/146/2026 Rady Gminy Milanów z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie, wprowadza się następujące zmiany:

1) treść § 1. pkt 1 i otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Milanów zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, zamierza się z dniem 1 stycznia 2027 r. dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie, dla których organizatorem jest Gmina Milanów, w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: „**Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Milanowie**”;

2) treść § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się do Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie celem zasięgnięcia opinii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Andrzej Dec

Załącznik do uchwały Nr/.../....
Rady Gminy Milanów z dnia 2026 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ O ZAMIARZE POŁĄCZENIA INSTYTUCJI KULTURY

Gmina Milanów jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie. Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców Gminy Milanów.

Rada Gminy Milanów w uchwale Nr XXIV/146/2026 z dnia 14 maja 2026 r. podjęła decyzję w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie w jednostkę pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Milanowie. Niemniej jednak w celu podkreślenia wagi biblioteki w nowej instytucji kultury postanowiono zmienić nazwę tej jednostki na „Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Milanowie”. Zamiar połączenia instytucji kultury będzie opiniowany przez Krajową Radę Biblioteczną i Wojewódzką Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

UCHWAŁA NR/.../2026

RADY GMINY MILANÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026

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) oraz art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 639), w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2026, Rada Gminy Milanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Wsparcia Seniorów” na rok 2026, którego treść zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Środki na realizację działań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 będą pochodziły z budżetu własnego w wysokości 2450,00zł (50,86%) oraz dotacji z „Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 w wysokości 2367,00zł (49,14%).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów.

§ 4. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT


Uzasadnienie

1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639), tj. *podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy*. Do zadań tych zaliczyć należy działania na rzecz seniorów.
2. Dzięki realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026, gmina zapewni całodobową teleopiekę dla mieszkańców w wieku 60+, która przełoży się na wzrost bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania, co ma największe znaczenie w przypadku osób mieszkających samotnie. Dzięki dostępowi do całodobowej teleopieki ratowników medycznych, gmina umożliwi seniorom jak najdłuższe pozostanie w ich środowisku domowym. Usługa teleopieki, realizowana przez profesjonalnego wykonawcę, przekłada się na zdrowie psychofizyczne seniorów, a także możliwość całodobowego wsparcia seniora niezależnie od wyzwań związanych np. z epidemią. Dzięki zdalnym usługom teleopieki gmina może objąć wsparciem coraz większą liczbę seniorów.
3. Teleopieka stanowi istotne narzędzie procesu deinstytucjonalizacji systemu opieki społecznej, która to jest kierunkiem rozwoju strategii krajowej polityki społecznej.
4. Seniorzy w wieku 60+ stanowią ponad 25,86% (928 osób stan na 01.01.2026 r.), mieszkańców Gminy Milanów.

GMINNY PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW

Gminny Program Wsparcia Seniorów jest odpowiedzią na potrzeby osób niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia. Wpisuje się w lokalną politykę społeczną, uwzględniającą zachodzące procesy demograficzne.

Program powstał w związku z chęcią zapewnienia Seniorom z Gminy Milanów bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Skierowany jest do osób starszych w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im odpowiedniego funkcjonowania w środowisku domowym.

I. Podstawy prawne programu

Podstawą prawną realizacji programu jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 639), który stanowi, że „do zadań własnych gminy należy podejmowanie (...) zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych”. Program zostaje przyjęty przez Radę Gminy w Milanowie w związku z realizacją Programu Ministerstwa rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026.

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

II. Cele Programu

1. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, zamieszkałym na terenie Gminy Milanów, poprzez świadczenie usług, zgodnie z Ich oczekiwaniami, wynikającymi z rozeznaczonych potrzeb.
2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych.
3. Zapewnienie seniorom możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu Ich zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

III. Adresaci Programu

Adresatami Programu seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

Program będzie realizowany w terminie od dnia przyjęcia do dnia 31.12.2026r.

Udział w programie wezmą osoby spełniające jego kryteria, zakwalifikowane w ramach Programu zgłaszające taką potrzebę bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie lub poprzez ogólnopolską infolinię.

Udzielenie wsparcia w ramach Programu jest niezależne od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Gmina Milanów w ramach programu będzie realizowała MODUŁ II:

1. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
2. Moduł II realizowany będzie poprzez dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2023, poprzez opłacenie comiesięcznego abonamentu dla „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenie opieki na odległość.
3. Moduł II ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym przez udzielenie częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa”, w tym całkowitego pokrycia kosztów abonamentu.
4. Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

5. Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II:

Krok 1. Samorząd gminny dokonuje rozeznania potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa”, z uwzględnieniem kontynuacji programu dla osób którym przyznano „opaski lub inne urządzenie bezpieczeństwa” w ramach programu w roku poprzednim.

Krok 2. Samorząd gminny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. obsługi systemu u wybranego realizatora usługi, kontynuując umowy zawarte w ramach Programu z roku poprzedniego.

Krok 3. Samorząd gminny koordynuje i realizuje program na swoim terenie.

6. Opis usługi:

- a. W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

- b. Samorząd gminny określił funkcje „opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa” w przeprowadzonym postępowaniu wyboru realizatora.
- c. „Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa” powinny być połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
- d. „Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa” pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 60 lat i więcej powinny być jak najprostsze w obsłudze. Gmina przy wyborze wykonawcy powinna uwzględniać także jakościowy aspekt usługi. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
- e. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU II będą koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w szczególności: - zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centralę monitoringu,
- przyznanie dodatkowej gratyfikacji finansowej, zgodnie z przyjętym w danym ośrodku regulaminem wynagradzania dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,

bezpośrednio realizujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie,

- działania promocyjno-informacyjne, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykułów w prasie lokalnej.

V. Realizatorzy Programu

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie, w szczególności w zakresie: zorganizowania, realizowania, koordynowania programu, bieżącego monitoringu oraz sprawozdawczości.

VI. Finansowanie Programu

Program finansowany będzie w 49,14% ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz 50,86% wkładu własnego Gminy Milanów.

VII. Monitoring Programu

Z realizacji programu w terminie do dnia 30 stycznia 2027r zostanie sporządzone roczne sprawozdanie, uwzględniające w szczególności następujące dane:

- a. rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem w ramach Programu
- b. koszt realizacji pomocy
- c. poziom korzystania z opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa mierzony jako liczba zgłoszeń seniorów poprzez opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa do centrali obsługującej opaski lub inne urządzenia bezpieczeństwa.