

**UCHWAŁA NR 277/XXV/26  
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2026 Miasta Milanówka Nr 257/XXII/25 z dnia 15 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2026 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2026 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) paragraf 3 ppkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **5 658 602,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **4.140.012,66 zł** (§ 931), z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.493 872,00 zł** (§ 950) oraz 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 w kwocie **24 717,41 zł** (§ 905).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11 158 602,07 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 500 000 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Milanówka

**Dariusz Kopec**

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **3 354 096,49 zł**.

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

- 1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 490 128,00 zł w §0940, z tytułu rozliczenia podatku VAT - dotyczy zadania pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej,
- 2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w § 6370, z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku”,
- 3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł w § 0830, z tytułu planowanych środków uzyskanych z refaktur za energię.
- 4. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 884 300,00 zł w § 6300 środki nie zostaną wykorzystane pierwotnie planowane na Budowę strażnicy OSP i po uzyskaniu zgodny Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach tzw. Instrumentu Ważnego przenosi całą kwotę 884 300,00 zł do **działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** w § 6300 na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku**”,
- 5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących § 2100 o kwotę **6,85 zł**. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
- 6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** wprowadza się kwotę dochodów w wysokości 57 672 zł (§ 2057 na kwotę 47 590,93 i § 2059 na kwotę 10 081,07) z tytułu przyznanej dotacji na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2026 roku w ramach Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” Przyjazna szkoła”.

7. W związku z umową 103/2026/BZP/PS o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. "Premia Społeczne" FERS.04.13-IP,06-0018/23 zawartą w dniu 19.02.2026 zwiększa się plan dochodów o kwotę grantu w wysokości 232 891,10 zł. Premia Społeczna - jest to grant przyznany grantobiorcy tj. lokalnej JST na pokrycie części kosztów realizacji usługi społecznej, którą grantobiorca zlecił lub planuje zlecić Podmiotowi Ekonomii Społecznej, w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 84 175,00 zł tj. w § 2707 o 69 461,21 zł oraz w § 2709 o 14 713,79 zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 84 496,10 zł tj. w § 2707 o 69 726,19 zł oraz w § 2709 o 14 769,91 zł,

- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 64 220,00 zł tj. w § 2707 o 52 994,34 zł oraz w § 2709 o 11 225,66 zł,

8. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł w § 0830 W związku z realizacją usług społecznych częściowo odpłatnych przez osoby korzystające.

9. W dziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2100 o kwotę 8 398,54 zł ze środków Funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **1 587 968,49 zł**.

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

1. w dziale 700” Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek” (§ 6050) – w związku z koniecznością wykonania remontu dachu na budynku komunalnym przy ulicy Wojska Polskiego nr 85 pod instalację OZE - zadanie współfinansowane ze środków UE,

2. w dziale 700” Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 590 000,00 zł na zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku” (w § 6050 o kwotę 90 000,00 zł oraz w § 6370 o kwotę 500 000,00 zł) – zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

**3. w dziale 750” Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 169 000 zł na usługi z tyt. doradztwa w zakresie odzyskania podatku VAT oraz na najem samochodu służbowego w Urzędzie Miasta.

**4. w dziale 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 50 000 zł na zakup energii elektrycznej w związku z budową Centrum bezpieczeństwa- koszty refakturowane przez wykonawcę inwestycji,

**5. w dziale 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6,85 zł na wynagrodzenia wypłacane z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z potwierdzaniem tożsamości.

**6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku”** (w § 6050 zwiększa się o kwotę 496 000,00 zł a w § 6057 zmniejsza się o kwotę 481 000,00 zł),

**7. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** wprowadza się plan wydatków bieżących w grupie zadań z udziałem środków UE na łączną kwotę **57 672 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w 2026 roku w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”,

**8. w dziale 852 „Pomoc społeczna”,, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej”** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 91 675,00 zł z tego, w grupie zadań statutowych o kwotę 7 500,00 zł na zawarcie umów na realizację zajęć na usługi społeczne oraz w grupie wydatków z udziałem środków z UE o kwotę 84 175,00 zł w ramach projektu „Premia Społeczna” na usługę organizacji i prowadzenia mieszkania treningowego dla dorosłych mieszkańców Milanówka. Mieszkanie treningowe jest formą wsparcia dla osób wymagających pomocy w nauce samodzielności i rozwijaniu kompetencji niezbędnych do niezależnego funkcjonowania. Usługa kierowana do maksymalnie 3 pełnoletnich mieszkańców Milanówka są to osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub osoby z zaburzeniami,

**9.w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 91 996,10 zł z tego, w grupie wynagrodzenia o kwotę 7 500,00 zł

na zawarcie umów na realizację zajęć na usługi społeczne oraz w grupie wydatków z udziałem środków z UE o kwotę 84 496,10 zł w ramach projektu „Premia Społeczna” na usługę organizacji i prowadzenia klubu samopomocy dla 30 seniorów - mieszkańców Milanówka,

**10. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków z udziałem środków z UE o kwotę 64 220,00 zł w ramach projektu „Premia Społeczna” na usługę wspierania rodziny poprzez organizację i prowadzenie placówki wsparcia dziennego tj. świetlicy środowiskowej "Przystań pod dębem"-grupa docelowa dzieci w wieku 6-11 lat i ich rodziny - mieszkańcy Milanówka.

**11.w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 398,54 na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**12.dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** likwiduje się zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul. Starodęby” (§ 6050) na kwotę 2 600 000,00 zł i jednocześnie w tej samej klasyfikacji wprowadza się dwa zadania majątkowe pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starodęby w Milanówku” na kwotę 400 000,00 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku” na kwotę 2 200 000,00 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania na budowę kanalizacji w ulicy Moniuszki w wysokości 884 296,70, w ramach Instrumentu wsparcia zadań dla rozwoju województwa Mazowieckiego w celu wyodrębnienia zadania o nazwie spójnej ze złożonym wnioskiem dzieli się zadanie na dwa odrębne,

**13.dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 50 000,00 zł na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Zielona Strefa Relaksu – nauka pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3”. Pierwotnie całość zadania w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano jako wydatki majątkowe. Po analizie zakresy, część prac uznano za zadania bieżące. To stwarza konieczność zmiany budżetu.

## **PRZYCHODY**

Zmniejsza się przychody o kwotę 1 766 128,00 w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy. Kwota przychodów zostaje ustalona na kwotę 11 158 602,07 zł.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/XXV/26 Rady Miasta w Milanówku z dnia 23 marca 2026 roku - Tabela nr 1 Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 200,00	0,00	2 490 128,00	3 924 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 700,00	0,00	2 490 128,00	3 158 828,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 490 128,00	2 490 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 469,32	0,00	50 006,85	58 476,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	469,32	0,00	6,85	476,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469,32	0,00	6,85	476,17
801			Oświata i wychowanie	2 116 485,00	0,00	57 672,00	2 174 157,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	57 672,00	57 672,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 590,93	47 590,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 081,07	10 081,07
852			Pomoc społeczna	1 639 922,00	0,00	183 671,10	1 823 593,10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	0,00	84 175,00	106 175,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	69 461,21	69 461,21
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 713,79	14 713,79
	85295		Pozostała działalność	203 308,00	0,00	99 496,10	302 804,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	69 726,19	69 726,19

Strona 1 z 3

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 769,91	14 769,91
855			Rodzina	6 376 684,54	0,00	72 618,54	6 449 303,08
	85504		Wspieranie rodziny	15 502,00	0,00	64 220,00	79 722,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 994,34	52 994,34
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 225,66	11 225,66
	85595		Pozostała działalność	44 642,54	0,00	8 398,54	53 041,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 642,54	0,00	8 398,54	53 041,08
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 579 210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 096,49</b>	<b>143 433 307,35</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				191 155,00	0,00	290 563,10	481 718,10
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	0,00	500 000,00	842 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 529 800,00	-884 300,00	0,00	11 645 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 529 800,00	-884 300,00	0,00	11 645 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 029 800,00	-884 300,00	0,00	2 145 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 608 000,00	0,00	884 300,00	7 492 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 608 000,00	0,00	884 300,00	7 492 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 909 386,00</b>	<b>-884 300,00</b>	<b>1 384 300,00</b>	<b>23 409 386,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 160 886,00	0,00	0,00	9 160 886,00

<b>Ogółem:</b>		<b>163 488 596,86</b>	<b>-884 300,00</b>	<b>4 238 396,49</b>	<b>166 842 693,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 352 041,00	0,00	290 563,10	9 642 604,10

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 277/XXV/26 Rady Miasta w Milanówku z dnia 23 marca 2026 roku - Tabela nr 2 Wydatki

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 107 500,00	3 076 500,00	3 071 500,00	76 000,00	2 995 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	631 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 097 500,00	3 076 500,00	3 071 500,00	76 000,00	2 995 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	631 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 217 500,00	2 186 500,00	2 181 500,00	76 000,00	2 105 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	631 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 617 500,00	2 186 500,00	2 181 500,00	76 000,00	2 105 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	631 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 451 784,00	21 101 784,00	20 633 784,00	17 363 778,00	3 270 006,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 620 784,00	21 270 784,00	20 802 784,00	17 363 778,00	3 439 006,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 797 700,00	19 497 700,00	19 404 700,00	16 578 500,00	2 826 200,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 966 700,00	19 666 700,00	19 573 700,00	16 578 500,00	2 995 200,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 374 469,32	3 844 469,32	3 521 469,32	2 751 049,32	770 420,00	200 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	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	50 006,85	50 006,85	50 006,85	6,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 424 476,17	3 894 476,17	3 571 476,17	2 751 056,17	820 420,00	200 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	12 994 600,00	464 600,00	164 600,00	0,00	164 600,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 044 600,00	514 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	218 869,32	218 869,32	218 869,32	469,32	218 400,00	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	6,85	6,85	6,85	6,85	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	218 876,17	218 876,17	218 876,17	476,17	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 885 097,00	60 397 097,00	35 789 385,00	29 777 414,00	6 011 971,00	24 508 107,00	69 700,00	29 905,00	0,00	0,00	6 488 000,00	6 488 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-481 000,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 000,00	-481 000,00	-481 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	553 672,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 672,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 957 769,00	60 454 769,00	35 789 385,00	29 777 414,00	6 011 971,00	24 508 107,00	69 700,00	69 700,00	87 577,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 924 198,00	26 436 198,00	19 175 593,00	16 647 593,00	2 528 000,00	7 200 000,00	30 700,00	29 905,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 000,00	-481 000,00	-481 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 939 198,00	26 436 198,00	19 175 593,00	16 647 593,00	2 528 000,00	7 200 000,00	30 700,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00	3 503 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	521 087,00	521 087,00	470 087,00	41 800,00	428 287,00	20 000,00	31 000,00	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	57 672,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	578 759,00	578 759,00	470 087,00	41 800,00	428 287,00	20 000,00	31 000,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 921 318,66	7 861 318,66	6 019 415,00	2 642 795,00	3 376 620,00	0,00	1 650 750,00	191 153,66	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	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	183 671,10	183 671,10	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	168 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 104 989,76	8 044 989,76	6 034 415,00	2 650 295,00	3 384 120,00	0,00	1 650 750,00	359 824,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	177 388,00	177 388,00	177 388,00	27 360,00	150 028,00	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	91 675,00	91 675,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	84 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 063,00	269 063,00	184 888,00	27 360,00	157 528,00	0,00	0,00	84 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	351 418,66	351 418,66	160 015,00	36 000,00	124 015,00	0,00	250,00	191 153,66	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	91 996,10	91 996,10	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	84 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 414,76	443 414,76	167 515,00	43 500,00	124 015,00	0,00	250,00	275 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 056 048,54	8 056 048,54	3 920 819,95	2 996 896,00	923 923,95	0,00	4 135 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	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	72 618,54	72 618,54	125,95	0,00	125,95	0,00	8 272,59	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 128 667,08	8 128 667,08	3 920 945,90	2 996 896,00	924 049,90	0,00	4 143 501,18	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	420 336,00	420 336,00	419 336,00	302 766,00	116 570,00	0,00	1 000,00	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	64 220,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 556,00	484 556,00	419 336,00	302 766,00	116 570,00	0,00	1 000,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	44 642,54	44 642,54	613,95	0,00	613,95	0,00	44 028,59	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	8 398,54	8 398,54	125,95	0,00	125,95	0,00	8 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 041,08	53 041,08	739,90	0,00	739,90	0,00	52 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 868 700,00	1 104 300,00	451 300,00	2 000,00	449 300,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	764 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 918 700,00	1 154 300,00	501 300,00	2 000,00	499 300,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	764 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 467 700,00	703 300,00	50 300,00	2 000,00	48 300,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	764 400,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 517 700,00	753 300,00	100 300,00	2 000,00	98 300,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	764 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			170 913 326,93	133 119 170,93	91 873 240,68	56 144 544,32	35 728 696,36	30 733 847,00	6 525 678,59	386 404,66	0,00	3 600 000,00	37 794 156,00	37 794 156,00	11 152 000,00	0,00	0,00	
			-481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 000,00	-481 000,00	-481 000,00	0,00	0,00
			2 068 968,49	582 968,49	284 132,80	7 506,85	276 625,95	0,00	8 272,59	290 563,10	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
			172 501 295,42	133 702 139,42	92 157 373,48	56 152 051,17	36 005 322,31	30 733 847,00	6 533 951,18	676 967,76	0,00	3 600 000,00	38 799 156,00	38 799 156,00	10 671 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

## Zadania majątkowe na 2026 rok

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 277/XXV/26  
Rady Miasta Milanówka  
z dnia 23 marca 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	50 000,00	0,00	50 000,00
				<b>suma rozdziału 40002</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2	600	60004	6650	Dopłata na pokrycie wydatków majątkowych dla Związku Grodziskie Przewozy Autobusowe	2026	17 300,00	0,00	17 300,00
				<b>suma rozdziału 60004</b>		<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>
3	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2026	80 000,00	0,00	80 000,00
			6370			780 000,00	0,00	780 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne	2025-2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
				<b>suma rozdziału 60016</b>		<b>4 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>
5	700	70005	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku	2026	250 000,00	0,00	250 000,00
6	700	70005	6050	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka	2025-2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
7	700	70005	6057	Termomodernizacja obiektu komunalnego gminy Milanówek	2025-2026	315 160,00	0,00	315 160,00
			6059			315 840,00	0,00	315 840,00
			6050			0,00	400 000,00	400 000,00
				<b>suma rozdziału 70005</b>		<b>2 031 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 431 000,00</b>
8.	700	70007	6050	Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku	2026	0,00	90 000,00	90 000,00
			6370			0,00	500 000,00	500 000,00
				<b>suma rozdziału 70007</b>		<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026	200 000,00	0,00	200 000,00
10.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	2026	100 000,00	0,00	100 000,00

				<b>suma rozdziału 75023</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
11.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	38 270,00	0,00	38 270,00
			6059			11 730,00	0,00	11 730,00
				<b>suma rozdziału 75095</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
12.	754	75412	6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2027	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
			6370			9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
				<b>suma rozdziału 75412</b>		<b>12 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530 000,00</b>
13.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2026	50 000,00	0,00	50 000,00
						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
14.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku	2024-2026	1 527 000,00	496 000,00	2 023 000,00
			6057			1 961 000,00	-481 000,00	1 480 000,00
				<b>suma rozdziału 80101</b>		<b>3 488 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 503 000,00</b>
15.	801	80104	6050	Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta	2025-2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
				<b>suma rozdziału 80104</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
16.	852	85219	6060	Zakup 2 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2026	60 000,00	0,00	60 000,00
				<b>suma rozdziału 85219</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
17.	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2026	100 000,00	0,00	100 000,00
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul.Starodęby	2026-2026	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starodęby w Milanówku	2026	0,00	400 000,00	400 000,00
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku	2026	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
19.	900	90001	6057	Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku	2025-2027	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00
			6059			4 130 000,00	0,00	4 130 000,00

				<b>suma rozdziału 90001</b>		<b>10 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 960 000,00</b>
21.	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e- środowisko	2018-2026	33 456,00	0,00	33 456,00
				<b>suma rozdziału 90005</b>		<b>33 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 456,00</b>
22.	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku	2026	100 000,00	<b>0,00</b>	100 000,00
				<b>suma rozdziału 90015</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
23.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku	2026	183 940,00	0,00	183 940,00
			6059			66 060,00	0,00	66 060,00
24.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	2024-2026	283 400,00	0,00	283 400,00
25.	926	92695	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej Centrum Sportu i Rekreacji Grudów.	2026	31 000,00	0,00	31 000,00
26.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Power Game w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	2026	135 000,00	0,00	135 000,00
27.	926	92695	6050	Scena plennerowa Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	2026	65 000,00	0,00	65 000,00
				<b>suma rozdziału 92695</b>		<b>764 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 400,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>37 794 156,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>38 799 156,00</b>

Tabela nr 4

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 277/XXV/26  
Rady Miasta Milanówka  
z dnia 23 marca 2026 r.

## PRZYCHODY i ROZCHODY w 2026 roku

lp.	treść	klasyfikacja	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:			12 924 730,07	-1 766 128,00	11 158 602,07
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	24 717,41	0,00	24 717,41
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 640 012,66	0,00	9 640 012,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 260 000,00	-1 766 128,00	1 493 872,00
ROZCHODY ogółem:			5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00