

Projekt

z dnia 13 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153, 1436 i Dz.U. z 2026 poz. 252) 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, Dz. U. z 2026 r. poz. 426) 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) załącznik nr 1 pn. „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) paragraf 3 ppkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.502.155,07 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 3.256.371,86 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 105.770,55 zł (§ 905).

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.002.155,07 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta w Milanówku z dnia 25 maja 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 248 742,00 | 0,00 | 12 750,00 | 261 492,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 246 000,00 | 0,00 | 12 750,00 | 258 750,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 476,17 | 0,00 | 256,68 | 58 732,85 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 476,17 | 0,00 | 256,68 | 732,85 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 476,17 | 0,00 | 256,68 | 732,85 |
| bieżące razem: | | | | 143 768 544,26 | 0,00 | 13 006,68 | 143 781 550,94 |
| | | | | 481 718,10 | 0,00 | 0,00 | 481 718,10 |
| | | | | 481 718,10 | 0,00 | 0,00 | 481 718,10 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 492 300,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 692 300,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 409 386,00 | 0,00 | 200 000,00 | 23 609 386,00 |
| | | | | 9 160 886,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160 886,00 |
| | | | | 9 160 886,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160 886,00 |
| Ogółem: | | | | 167 177 930,26 | 0,00 | 213 006,68 | 167 390 936,94 |
| | | | | 9 642 604,10 | 0,00 | 0,00 | 9 642 604,10 |
| | | | | 9 642 604,10 | 0,00 | 0,00 | 9 642 604,10 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta w Milanówku z dnia 25 maja 2026 roku - Tabela nr 2 Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 343 190,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 190,00 | 110 190,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | po zmianach | 593 190,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 190,00 | 110 190,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 313 190,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 190,00 | 110 190,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | po zmianach | 563 190,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 190,00 | 110 190,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 118 717,00 | 3 691 417,00 | 1 932 096,00 | 0,00 | 1 932 096,00 | 1 759 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 300,00 | 4 427 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 632 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 750 717,00 | 3 823 417,00 | 2 064 096,00 | 0,00 | 2 064 096,00 | 1 759 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 300,00 | 4 927 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 525 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 870 784,00 | 21 520 784,00 | 21 052 784,00 | 17 349 798,00 | 3 702 986,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 165 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 803,00 | 165 803,00 | 165 803,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 999 587,00 | 21 520 784,00 | 21 052 784,00 | 17 349 798,00 | 3 702 986,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 803,00 | 478 803,00 | 178 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 347 400,00 | 297 400,00 | 297 400,00 | 50 000,00 | 247 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 165 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 803,00 | 165 803,00 | 165 803,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 476 203,00 | 297 400,00 | 297 400,00 | 50 000,00 | 247 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 803,00 | 178 803,00 | 178 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | przed zmianą | 248 742,00 | 248 742,00 | 248 742,00 | 942,00 | 247 800,00 | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 274 242,00 | 274 242,00 | 274 242,00 | 942,00 | 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 271 500,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 16 564 476,17 | 4 034 476,17 | 3 711 476,17 | 2 841 056,17 | 870 420,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 256,68 | 256,68 | 256,68 | 256,68 | 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 | 16 564 732,85 | 4 034 732,85 | 3 711 732,85 | 2 841 312,85 | 870 420,00 | 200 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 530 000,00 | 12 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 256,68 | 256,68 | 256,68 | 256,68 | 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 | 219 132,85 | 219 132,85 | 219 132,85 | 732,85 | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 25 138 522,00 | 14 105 246,00 | 13 934 900,00 | 246 200,00 | 13 688 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 160 346,00 | 0,00 | 0,00 | 11 033 276,00 | 11 033 276,00 | 8 260 000,00 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 668 522,00 | 14 105 246,00 | 13 934 900,00 | 246 200,00 | 13 688 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 160 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 563 276,00 | 11 563 276,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 687 000,00 | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 217 000,00 | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 890 700,00 | 1 126 300,00 | 473 300,00 | 2 000,00 | 471 300,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 930 700,00 | 1 126 300,00 | 473 300,00 | 2 000,00 | 471 300,00 | 600 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 400,00 | 804 400,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 557 700,00 | 753 300,00 | 100 300,00 | 2 000,00 | 98 300,00 | 600 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 400,00 | 804 400,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 173 286 532,33 | 134 437 376,33 | 92 897 702,39 | 56 286 499,72 | 36 611 202,67 | 30 723 847,00 | 6 544 451,18 | 671 375,76 | 0,00 | 3 600 000,00 | 38 849 156,00 | 38 849 156,00 | 11 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 643 559,68 | 157 756,68 | 157 756,68 | 256,68 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 803,00 | 1 235 803,00 | 165 803,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | 174 893 092,01 | 134 595 133,01 | 93 055 459,07 | 56 286 756,40 | 36 768 702,67 | 30 723 847,00 | 6 544 451,18 | 671 375,76 | 0,00 | 3 600 000,00 | 40 297 959,00 | 40 047 959,00 | 11 342 803,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe na 2026 rok

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Miasta Milanówka

z dnia 25 maja 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 | 110 190,00 | 0,00 | 110 190,00 |
| 2. | 400 | 40002 | 6030 | Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku | 2026 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 40002 | | 110 190,00 | 250 000,00 | 360 190,00 |
| 3. | 600 | 60004 | 6650 | Dopłata na pokrycie wydatków majątkowych dla Związku Grodziskie Przewozy Autobusowe | 2026 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 4. | 600 | 60004 | 6060 | Zakup i montaż nowych wiat autobusowych | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 60004 | | 67 300,00 | 0,00 | 67 300,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla powiatu grodziskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W w Milanówku (ul. Nowowiejska i Kazimierzowska)" | 2026 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 60014 | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6. | 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 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne | 2025-2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 60016 | | 4 360 000,00 | 0,00 | 4 360 000,00 |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku | 2026 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka | 2025-2026 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 10. | 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 | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 70005 | | 2 431 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 11. | 700 | 70007 | 6050 | Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku | 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | 6370 | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 70007 | | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 12. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 13. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 75023 | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 14. | 750 | 75095 | 6057 | Cyberbezpieczny Samorząd | 2024-2026 | 38 270,00 | -28 370,00 | 9 900,00 |
| | | | 6059 | | | 11 730,00 | -8 630,00 | 3 100,00 |
| 15. | 750 | 75095 | 6697 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" | 2026 | 0,00 | 142 600,00 | 142 600,00 |
| | | | 6699 | | | 0,00 | 23 203,00 | 23 203,00 |
| | | | | suma rozdziału 75095 | | 50 000,00 | 128 803,00 | 178 803,00 |
| 16. | 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 |
| | | | | suma rozdziału 75412 | | 12 530 000,00 | 0,00 | 12 530 000,00 |
| 17. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2026 | 49 990,00 | 0,00 | 49 990,00 |
| | | | | suma rozdziału 75818 | | 49 990,00 | 0,00 | 49 990,00 |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku | 2024-2026 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | | | 6057 | | | 2 023 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 80101 | | 3 503 000,00 | 0,00 | 3 503 000,00 |
| 19. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 przy ul. Herberta | 2025-2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 80104 | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 20. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup 2 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Centrum Usług Społecznych w Milanówku | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 85219 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 21. | 900 | 90001 | 6060 | Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych | 2015-2026 | 39 820,00 | | 39 820,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul.Starodęby | 2026-2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starodęby w Milanówku | 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 24. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku | 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 25. | 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 |
| | | | | suma rozdziału 90001 | | 10 899 820,00 | 0,00 | 10 899 820,00 |
| 26. | 900 | 90005 | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko | 2018-2026 | 33 456,00 | 0,00 | 33 456,00 |
| | | | | suma rozdziału 90005 | | 33 456,00 | 0,00 | 33 456,00 |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku | 2026 | 100 000,00 | 530 000,00 | 630 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 90015 | | 100 000,00 | 530 000,00 | 630 000,00 |
| 28. | 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 |
| 29. | 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 |
| 30. | 926 | 92695 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji technicznej Centrum Sportu i Rekreacji Grudów. | 2026 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 31. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja nawierzchni boiska Power Game w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski | 2026 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 32. | 926 | 92695 | 6050 | Scena plenerowa Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski | 2026 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 33. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku | 2026 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | suma rozdziału 92695 | | 764 400,00 | 40 000,00 | 804 400,00 |
| Ogółem | | | | | x | 38 849 156,00 | 1 448 803,00 | 40 297 959,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 600 | 60004 | 2900 | Składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe | 1 759 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60004 | 6650 | Dopłata na pokrycie wydatków majątkowych dla Związku Grodziskie Przewozy Autobusowe | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla powiatu grodziskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W w Milanówku (ul. Nowowiejska i Kazimierzowska) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 4 | 801 | 80103 | 2310 | Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie | 653 940,00 | 0,00 | 0,00 | 653 940,00 |
| 6 | 801 | 80106 | 2310 | Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolego na ich terenie | 25 040,00 | 0,00 | 0,00 | 25 040,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 2480 | Milanowskie Centrum Kultury | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 6 206 601,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 1 179 980,00 |

Tabela nr 4

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 maja 2026 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2026 roku

| lp. | treść | klasyfikacja | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| PRZYCHODY ogółem: | | | 11 608 602,07 | 1 393 553,00 | 13 002 155,07 |
| 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 | 81 053,14 | 105 770,55 |
| 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 | 1 943 872,00 | 1 312 499,86 | 3 256 371,86 |
| 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 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **213.006,68 zł**.

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

- 1. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”** wprowadza się plan dochodów bieżących w §2030 na kwotę 12.750,00 zł, w związku z pozyskaniem dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2026 r.
- 2. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2100 o kwotę 256,68 zł, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadania numeru PESEL.
- 3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** wprowadza się plan dochodów majątkowych w §6300 na kwotę 200.000 zł, w związku z pozyskaniem dotacji na wymianę oświetlenia w mieście ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn. „Mazowsze dla zmian klimatu”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **1.606.559,68 zł**.

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

- 1. w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”** wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku” w kwocie 250.000,00 zł.
- 2. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Dotacja celowa dla powiatu grodziskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W w Milanówku (ul. Nowowiejska i Kazimierzowska)” w kwocie 500.000,00 zł.
- 3. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60022 „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”** zwiększa się plan w grupie zadań statutowych o kwotę 132.000 zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie usługi roweru miejskiego w mieście.
- 4. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” łącznie na kwotę 37.000 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie łącznej 165.803,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania należy dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

5. W dziale 752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” wprowadza się plan na kwotę 25.500,00 zł w grupie zadań statutowych, na szkolenia w ramach pozyskanej dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2026 r.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan w grupie wynagrodzeń o kwotę 256,68 zł, na realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy w zakresie wydawania numer PESEL dla obywateli Ukrainy.

7. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan o kwotę 530.000 zł, w grupie zadań majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku”.

8. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku” na kwotę 40.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dokumentację projektową.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody łącznie o kwotę 1.393.553,00 zł w tym: w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1.312.499,86 zł oraz w § 905 o kwotę 81.053,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Kwota przychodów zostaje ustalona na kwotę 13.002.155,07 zł.