

**UCHWAŁA NR 313/XXVII/26
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 2026 poz. 662) 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 313/XXVII/26 Rady Miasta w Milanówku z dnia 25 maja 2026 roku - Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
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	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	476,17	0,00	256,68	732,85
bieżące razem:				143 768 544,26	0,00	13 006,68	143 781 550,94
			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	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

	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
Ogółem:		167 177 930,26	0,00	213 006,68	167 390 936,94
	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	9 642 604,10	0,00	0,00	9 642 604,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 313/XXVII/26 Rady Miasta w Milanówku z dnia 25 maja 2026 roku - Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	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
			zwiększenie	250 000,00	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	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	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
			zwiększenie	250 000,00	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	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	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
			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	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	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	
			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	500 000,00	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	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
			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
			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
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	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	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	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	468 000,00	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	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	-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	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	
			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	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	
			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	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	
			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:			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	wydatki 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		
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	
			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	
			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	
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	
			zwiększenie	530 000,00	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	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	
			zwiększenie	530 000,00	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	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	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	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	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	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 313/XXVII/26

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 plennerowa 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 313/XXVII/26
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.**

Dokonywane są zmiany 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.**

Dokonywane są zmiany 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.