

Projekt

z dnia 14 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 28 września 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 i poz. 912) 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 z późn.zm.) 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 wydatkach budżetu na 2026 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) paragraf 3 ppkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.917.421,04 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 7.671.637,86 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 17.417.421,07 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 Kopeć

UZASADNIENIE

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają **zmniejszone o kwotę 110.212,00 zł.**

Dokonuje 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” zwiększa się łącznie wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł, w tym na zadaniu:

- pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł (w §6060) - plany zakładają wykupienie w tym roku jeszcze jednej sieci wodociągowej za kwotę ok. 45 000,00 zł, pozostałe środki nie będą wykorzystane, w związku z czym można odpowiednio zredukować plan klasyfikacji,

- pn. **„Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku”** zwiększa się plan o kwotę 170.000,00zł (w §6050) - zwiększenie planu zadania wynika z uzyskania dofinansowania na budowę kanalizacji w ul. bocznej od Średniej - w związku z uzyskaniem dofinansowania zmieniona została nazwa zadania z „Budowa wodociągu w ul. Szczęśliwej oraz bocznej od Średniej” na powyższą. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Plany zakładają rozliczenie części robót w bieżącym roku, natomiast całkowite zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2027 r.

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 120.000,00 zł na pozyskanie 2000 ton destruktu od Mazowieckiego Zarządu Dróg i na naprawę urządzeń odwodnieniowych w pasie drogowym na ul. Staszica - oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 165.932,00 zł, w tym na zadaniu:

- pn. **„Remont dróg gminnych w Milanówku”** zmniejsza się plan o kwotę razem 45.932,00 zł (w §6050 (-) 42.800,00 zł, w §6370 (-) 3.132,00 zł) - w ramach zadania wykonano remont ul. Warszawskiej, Sportowej i Mickiewicza. Inwestycja została w całości zakończona, a pozostałe środki ujęte w klasyfikacji nie będą wykorzystane,

- pn. **„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne”** zmniejsza się plan o kwotę 120.000,00 zł (w §6050). Aktualne plany nie przewidują wykorzystania wszystkich środków w 2026 roku. Pozostające środki zostają przeniesione na bieżące utrzymanie dróg.

3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 161.860,00 zł, w tym na zadaniu:

- pn. **„Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku”** zmniejsza się plan o kwotę 165.860,00 zł (w §6050) – aktualnie trwa proces wykonania dokumentacji technicznej zadania. Faktyczna realizacja robót planowana jest na 2027 rok.

- pn. **„Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka”** zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł (w §6050) - w ramach dodatkowych środków zostanie zakończony etap modernizacji obiektu przewidziany na 2026 rok.

4. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.700,00 zł na zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku”** (w §6050 (-) 25.000,00 zł, w §6057 (-) 16.700,00 zł) - inwestycja została odebrana i oczekuje na rozliczenie. Pozostałe na zadaniu środki nie będą wykorzystane.

5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej”** (w §6050) – etap projektowy budowy kanalizacji w drodze bocznej od Królewskiej będzie obejmował dwa etapy formalne: uzyskanie decyzji od zarządcy drogi wojewódzkiej oraz dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatu Grodziskiego. Uzyskanie ostatecznej decyzji od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich może znacząco wydłużyć proces projektowy, w związku z czym zachodzi konieczność przeniesienia środków na realizację zadania na rok 2027 r.

6. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.720,00 zł, na zadanie pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku”** - inwestycja została w całości zakończona, a wolne środki zabezpieczone w budżecie nie będą wykorzystane.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody łącznie o kwotę 110.212,00 zł w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Kwota przychodów zostaje ustalona na kwotę 17.417.421,07 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Miasta w Milanówku z dnia ...28 września 2026 roku_Tabela nr 2_WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 463 190,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 190,00	115 190,00	0,00	0,00	1 970 000,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 623 190,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 190,00	275 190,00	0,00	0,00	1 970 000,00
			przed zmianą	2 433 190,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 190,00	115 190,00	0,00	0,00	1 970 000,00
40002	Dostarczanie wody	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 593 190,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 190,00	275 190,00	0,00	0,00	1 970 000,00	
		przed zmianą	8 940 717,00	4 013 417,00	2 254 096,00	0,00	2 254 096,00	1 759 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 300,00	4 927 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 932,00	-165 932,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 894 785,00	4 133 417,00	2 374 096,00	0,00	2 374 096,00	1 759 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 368,00	4 761 368,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 351 620,00	1 991 620,00	1 991 620,00	0,00	1 991 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 932,00	-165 932,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 305 688,00	2 111 620,00	2 111 620,00	0,00	2 111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 068,00	4 194 068,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 510 400,00	2 989 400,00	2 984 400,00	76 000,00	2 908 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	631 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 860,00	-161 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 348 540,00	2 989 400,00	2 984 400,00	76 000,00	2 908 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 359 140,00	2 359 140,00	631 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 510 400,00	2 079 400,00	2 074 400,00	76 000,00	1 998 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	631 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 860,00	-161 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 348 540,00	2 079 400,00	2 074 400,00	76 000,00	1 998 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 269 140,00	2 269 140,00	631 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	67 629 512,54	61 019 612,54	36 237 253,74	29 766 075,29	6 471 178,45	24 622 273,80	78 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 609 900,00	6 609 900,00	2 043 110,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 700,00	-41 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 587 812,54	61 019 612,54	36 237 253,74	29 766 075,29	6 471 178,45	24 622 273,80	78 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 568 200,00	6 568 200,00	2 026 410,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 106 698,00	26 496 798,00	19 313 385,00	16 520 793,00	2 792 592,00	7 120 000,00	39 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 609 900,00	3 609 900,00	2 043 110,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 700,00	-41 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 064 998,00	26 496 798,00	19 313 385,00	16 520 793,00	2 792 592,00	7 120 000,00	39 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 568 200,00	3 568 200,00	2 026 410,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 735 212,00	14 256 936,00	14 086 590,00	248 754,00	13 837 836,00	10 000,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	12 478 276,00	12 478 276,00	8 173 285,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	26 720 212,00	14 256 936,00	14 086 590,00	248 754,00	13 837 836,00	10 000,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	12 463 276,00	12 463 276,00	8 173 285,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 781 666,00	166 846,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	11 614 820,00	11 614 820,00	8 173 285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 766 666,00	166 846,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	11 599 820,00	11 599 820,00	8 173 285,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 805 700,00	1 121 300,00	468 300,00	18 325,00	449 975,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 400,00	1 684 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 799 980,00	1 121 300,00	468 300,00	18 325,00	449 975,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 680,00	1 678 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 481 435,00	797 035,00	144 035,00	18 325,00	125 710,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 400,00	1 684 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 475 715,00	797 035,00	144 035,00	18 325,00	125 710,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 680,00	1 678 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			171 615 181,35	137 550 322,35	94 379 539,06	56 433 998,37	37 945 540,69	30 918 013,80	7 768 153,73	884 615,76	0,00	3 600 000,00	34 064 859,00	32 094 859,00	11 276 198,00	0,00	1 970 000,00		
			-400 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 212,00	-400 212,00	-16 700,00	0,00	0,00		
			290 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			171 504 969,35	137 670 322,35	94 499 539,06	56 433 998,37	38 065 540,69	30 918 013,80	7 768 153,73	884 615,76	0,00	3 600 000,00	33 834 647,00	31 864 647,00	11 259 498,00	0,00	1 970 000,00		

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe na 2026 rok

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Miasta Milanówka

z dnia 28 września 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	2015-2028	110 190,00	-10 000,00	100 190,00
2.	400	40002	6030	Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku	2026	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Średniej w Milanówku	2026-2027	5 000,00	170 000,00	175 000,00
				suma rozdziału 40002		2 085 190,00	160 000,00	2 245 190,00
4.	600	60004	6650	Dopłata na pokrycie wydatków majątkowych dla Związku Grodziskie Przewozy Autobusowe	2026	17 300,00	0,00	17 300,00
5.	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
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu grodziskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W w Milanówku (ul. Nowowiejska i Kazimierzowska)"	2026	500 000,00	0,00	500 000,00
				suma rozdziału 60014		500 000,00	0,00	500 000,00
7.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2026	80 000,00	-42 800,00	37 200,00
			6370			780 000,00	-3 132,00	776 868,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne	2025-2027	3 500 000,00	-120 000,00	3 380 000,00
				suma rozdziału 60016		4 360 000,00	-165 932,00	4 194 068,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku	2026-2027	250 000,00	-165 860,00	84 140,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka	2025-2026	1 150 000,00	4 000,00	1 154 000,00
11.	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	-161 860,00	2 269 140,00

12.	700	70007	6050	Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Milanówku	2026-2027	90 000,00	0,00	90 000,00
			6370			0,00	0,00	0,00
				suma rozdziału 70007		90 000,00	0,00	90 000,00
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026	260 000,00	0,00	260 000,00
14.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	2026	100 000,00	0,00	100 000,00
				suma rozdziału 75023		360 000,00	0,00	360 000,00
15.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	9 900,00	0,00	9 900,00
			6059			3 100,00	0,00	3 100,00
16.	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2026	142 600,00	0,00	142 600,00
			6699			23 203,00	0,00	23 203,00
				suma rozdziału 75095		178 803,00	0,00	178 803,00
17.	752	75281	6060	Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	80 000,00	0,00	80 000,00
				suma rozdziału 75281		80 000,00	0,00	80 000,00
18.	754	75412	6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2027	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
			6370			0,00	0,00	0,00
				suma rozdziału 75412		3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
19.	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
20.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku	2024-2026	1 539 890,00	-25 000,00	1 514 890,00
			6057			2 043 110,00	-16 700,00	2 026 410,00
21.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła warzelnego w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	2026	26 900,00	0,00	26 900,00
				suma rozdziału 80101		3 609 900,00	-41 700,00	3 568 200,00
22.	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

23.	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
24.	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2028	39 820,00		39 820,00
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul.Starodęby	2026-2026	0,00	0,00	0,00
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Wąskiej i Starodęby w Milanówku	2026-2027	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej	2026-2027	15 000,00	-15 000,00	0,00
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku	2026	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
29.	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			4 043 285,00	0,00	4 043 285,00
			6050			86 715,00	0,00	86 715,00
				suma rozdziału 90001		11 614 820,00	-15 000,00	11 599 820,00
30.	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
31.	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Milanówku	2026	630 000,00	0,00	630 000,00
				suma rozdziału 90015		630 000,00	0,00	630 000,00
32.	900	90095	6060	Zakup i dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń służących do bieżących prac na terenie Gminy	2026	200 000,00	0,00	200 000,00
				suma rozdziału 90095		200 000,00	0,00	200 000,00
33.	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
34.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	2024-2026	283 400,00	-5 720,00	277 680,00
35.	926	92695	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej Centrum Sportu i Rekreacji Grudów.	2026	31 000,00	0,00	31 000,00

36.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Power Game w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	2026	135 000,00	0,00	135 000,00
37.	926	92695	6050	Scena plennerowa Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	2026	65 000,00	0,00	65 000,00
38.	926	92695	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku	2026	620 000,00	0,00	620 000,00
39.	926	92695	6050	Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów	2026-2027	300 000,00	0,00	300 000,00
				suma rozdziału 92695		1 684 400,00	-5 720,00	1 678 680,00
Ogółem					x	34 064 859,00	-230 212,00	33 834 647,00

Tabela nr 4

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 września 2026 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2026 roku

lp.	treść	klasyfikacja	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:			17 527 633,07	-110 212,00	17 417 421,07
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	105 770,55	0,00	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	7 781 849,86	-110 212,00	7 671 637,86
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