UCHWAŁA NR 357/XXXIII/26
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 26 października 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 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 2 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 r." 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 16.176.353,71 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 11.930.570,50 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 21.676.353,71 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

Elektronicznie podpisany przez Dariusz Kopeć

Dariusz Kopeć

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 357/XXXIII/26 Rady Miasta w Milanówku z dnia 26 października 2026 r. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
600			Transport i łączność	143 406,00	0,00	58 000,00	201 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00	0,00	58 000,00	161 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	101 000,00	0,00	58 000,00	159 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 924 328,00	-116 000,00	230 000,00	4 038 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 158 828,00	-116 000,00	210 000,00	3 252 828,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	0,00	210 000,00	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	-110 000,00	0,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 500,00	0,00	20 000,00	785 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	312 570,00	0,00	50 856,00	363 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	406,00	3 406,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,00	370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	36,00
	75095		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	50 450,00	77 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 732,85	0,00	35 768,00	94 500,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	35 768,00	85 768,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 120,00	27 120,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 648,00	8 648,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 320 544,00	0,00	157 900,00	105 478 444,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	1 200,00	201 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 261 500,00	0,00	142 000,00	9 403 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	0,00	40 000,00	1 710 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 500,00	0,00	14 700,00	606 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	0,00	9 000,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	18 955 413,00	0,00	420 000,00	19 375 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 246,00	0,00	420 000,00	471 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	0,00	420 000,00	471 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 488 400,54	0,00	33 999,00	2 522 399,54
	80101		Szkoły podstawowe	36 300,00	0,00	3 999,00	40 299,00
		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	0,00	0,00	3 079,00	3 079,00
		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	0,00	0,00	920,00	920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00	0,00	30 000,00	580 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	550 000,00	0,00	30 000,00	580 000,00
855			Rodzina	7 680 513,92	0,00	8 500,00	7 689 013,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 902,06	0,00	8 500,00	5 941 402,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	8 500,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 850,00	0,00	141 000,00	4 460 850,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260,00	0,00	121 000,00	121 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	515,00	69 515,00
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	0,00	193,00	49 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,00	193,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	322,00	20 322,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	322,00	322,00
			bieżące razem:	**145 992 598,28**	**-116 000,00**	**1 146 338,00**	**147 022 936,28**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 958,10	0,00	3 999,00	698 957,10
			majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 145 500,00	0,00	22 880,00	2 168 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 145 500,00	0,00	22 880,00	2 168 380,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 145 500,00	0,00	22 880,00	2 168 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 300,00	-4 091 584,64	4 300,00	3 605 015,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 492 300,00	-4 091 584,64	0,00	3 400 715,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 130 000,00	-2 707 032,64	0,00	1 422 967,36
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 478 000,00	-1 384 552,00	0,00	1 093 448,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			majątkowe razem:	**13 973 386,00**	**-4 091 584,64**	**27 180,00**	**9 908 981,36**
			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	-4 091 584,64	0,00	5 069 301,36

Ogółem:		**159 965 984,28**	**-4 207 584,64**	**1 173 518,00**	**156 931 917,64**
	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	**9 855 844,10**	**-4 091 584,64**	**3 999,00**	**5 768 258,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 357/XXXIII/26 Rady Miasta w Milanówku z dnia 26 października 2026 r. Tabela nr 2

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	wypłaty 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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 900,00	-83 900,00	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	8 810 885,00	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	4 677 468,00	4 677 468,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 900,00	-83 900,00	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	6 221 788,00	2 111 620,00	2 111 620,00	0,00	2 111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 168,00	4 110 168,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 110 887,00	21 572 084,00	21 043 084,00	17 335 598,00	3 707 486,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	538 803,00	538 803,00	178 803,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 110 887,00	21 575 924,00	21 046 924,00	17 335 598,00	3 711 326,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	534 963,00	534 963,00	178 803,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 283 200,00	19 923 200,00	19 765 200,00	16 498 520,00	3 266 680,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 283 200,00	19 927 040,00	19 769 040,00	16 498 520,00	3 270 520,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	356 160,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	353 985,56	273 985,56	273 985,56	942,00	273 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 353 985,56	273 985,56	273 985,56	942,00	273 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	351 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 351 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 308 732,85	4 278 732,85	3 847 732,85	2 830 644,85	1 017 088,00	280 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	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	50 000,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 358 732,85	4 282 972,85	3 851 972,85	2 830 644,85	1 021 328,00	280 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 760,00	3 075 760,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 704 600,00	674 600,00	294 600,00	0,00	294 600,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	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	50 000,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 754 600,00	678 840,00	298 840,00	0,00	298 840,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 760,00	3 075 760,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 587 812,54	61 019 612,54	36 237 253,74	29 757 067,50	6 480 186,24	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
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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
			zwiększenie	2 477 994,00	2 477 994,00	2 473 995,00	2 398 995,00	75 000,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 040 806,54	63 472 606,54	38 686 248,74	32 131 062,50	6 555 186,24	24 622 273,80	78 100,00	85 984,00	0,00	0,00	6 568 200,00	6 568 200,00	2 026 410,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 045 077,00	26 476 877,00	19 293 464,00	16 500 872,00	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
			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	914 699,00	914 699,00	910 700,00	865 700,00	45 000,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 959 776,00	27 391 576,00	20 204 164,00	17 366 572,00	2 837 592,00	7 120 000,00	39 100,00	28 312,00	0,00	0,00	3 568 200,00	3 568 200,00	2 026 410,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	16 166 015,00	13 166 015,00	7 204 075,00	5 594 626,00	1 609 449,00	5 953 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	905 460,00	905 460,00	905 460,00	905 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 071 475,00	14 071 475,00	8 109 535,00	6 500 086,00	1 609 449,00	5 953 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 167 347,00	1 167 347,00	1 167 347,00	1 108 547,00	58 800,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 231 047,00	1 231 047,00	1 231 047,00	1 172 247,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 768 080,00	1 768 080,00	1 768 080,00	1 095 180,00	672 900,00	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	136 980,00	136 980,00	136 980,00	106 980,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 060,00	1 905 060,00	1 905 060,00	1 202 160,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 578 189,00	4 578 189,00	882 687,00	853 486,00	29 201,00	3 695 502,00	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	21 505,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 599 694,00	4 599 694,00	904 192,00	874 991,00	29 201,00	3 695 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	12 410 803,00	12 410 803,00	4 810 803,00	4 562 453,00	248 350,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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
			zwiększenie	435 650,00	435 650,00	435 650,00	435 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 821 453,00	12 821 453,00	5 221 453,00	4 973 103,00	248 350,00	7 600 000,00	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	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
			zmniejszenie	-4 306 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 306 478,00	-4 306 478,00	-4 306 478,00	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	22 413 734,00	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	8 156 798,00	8 156 798,00	3 866 807,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 766 666,00	166 846,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	11 599 820,00	11 599 820,00	8 173 285,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 306 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 306 478,00	-4 306 478,00	-4 306 478,00	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	7 460 188,00	166 846,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	160 346,00	0,00	0,00	7 293 342,00	7 293 342,00	3 866 807,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	112 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 912 230,00	1 213 550,00	560 550,00	18 325,00	542 225,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 680,00	1 698 680,00	250 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	321 765,00	321 765,00	321 765,00	0,00	321 765,00	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	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 015,00	414 015,00	414 015,00	0,00	414 015,00	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	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	wypłaty 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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 478 215,00	799 535,00	146 535,00	18 325,00	128 210,00	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	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 498 215,00	799 535,00	146 535,00	18 325,00	128 210,00	600 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 680,00	1 698 680,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				**171 883 405,35**	**138 048 758,35**	**94 543 612,06**	**56 646 484,38**	**37 897 127,68**	**30 918 013,80**	**8 102 516,73**	**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**	
				-4 419 218,00	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 394 218,00**	**-4 394 218,00**	**-4 306 478,00**	**0,00**	**0,00**	
				5 644 084,00	**2 578 324,00**	**2 574 325,00**	**2 398 995,00**	**175 330,00**	**0,00**	**0,00**	**3 999,00**	**0,00**	**0,00**	**3 065 760,00**	**3 065 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				173 108 271,35	**140 602 082,35**	**97 092 937,06**	**59 020 479,38**	**38 072 457,68**	**30 918 013,80**	**8 102 516,73**	**888 614,76**	**0,00**	**3 600 000,00**	**32 506 189,00**	**30 536 189,00**	**6 953 020,00**	**0,00**	**1 970 000,00**	

Tabela Nr 3

Załacznik nr 3

Zadania majątkowe na 2026 rok

do Uchwały Nr 357/XXXIII/26

Rady Miasta Milanówka

z dnia 26 października 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	100 190,00	0,00	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	175 000,00	0,00	175 000,00
				suma rozdziału 40002		2 245 190,00	0,00	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	37 200,00	0,00	37 200,00
			6370			776 868,00	0,00	776 868,00
8.	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne**	**2025-2027**	**3 380 000,00**	**-83 900,00**	**3 296 100,00**
				suma rozdziału 60016		4 194 068,00	-83 900,00	4 110 168,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku	2026-2027	84 140,00	0,00	84 140,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja Budynku C Urzędu Miasta Milanówka	2025-2026	1 154 000,00	0,00	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		2 269 140,00	0,00	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
13.	700	70007	6060	Zakup kontenera sanitarnego	2026	18 300,00	0,00	18 300,00
				suma rozdziału 70007		90 000,00	0,00	108 300,00
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026	260 000,00	0,00	260 000,00
15.	**750**	**75023**	**6060**	**Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta**	**2026**	**100 000,00**	**-3 840,00**	**96 160,00**
				suma rozdziału 75023		360 000,00	-3 840,00	356 160,00
16.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	9 900,00	0,00	9 900,00
			6059			3 100,00	0,00	3 100,00
17.	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
18.	**752**	**75281**	**6060**	**Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej**	**2026**	**80 000,00**	**3 000 000,00**	**3 080 000,00**
				suma rozdziału 75281		80 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
19.	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
20.	**754**	**75412**	**6060**	**Zakup szafy suszarniczej do ubrań specjalnych**	**2027**	**0,00**	**45 760,00**	**45 760,00**
				suma rozdziału 75412		3 030 000,00	45 760,00	3 075 760,00
21.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2026	31 690,00	0,00	31 690,00
				suma rozdziału 75818		31 690,00	0,00	31 690,00
22.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku	2024-2026	1 514 890,00	0,00	1 514 890,00
			6057			2 026 410,00	0,00	2 026 410,00
23.	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		3 568 200,00	0,00	3 568 200,00
24.	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
25.	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
26.	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2028	39 820,00		39 820,00
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i ul.Starodęby	2026-2026	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od Królewskiej	2026-2027	0,00	0,00	0,00
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stanisława Moniuszki w Milanówku	2026	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
31.	**900**	**90001**	**6057**	**Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku**	**2025-2027**	**4 130 000,00**	**-2 372 226,00**	**1 757 774,00**
			6059			**4 043 285,00**	**-1 934 252,00**	**2 109 033,00**
			6050			86 715,00	0,00	86 715,00
				suma rozdziału 90001		11 599 820,00	-4 306 478,00	7 293 342,00
32.	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
33.	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
34.	900	90095	6060	Zakup i dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń służacych do bieżacych prac na terenie Gminy	2026	200 000,00	0,00	200 000,00
				suma rozdziału 90095		200 000,00	0,00	200 000,00
35.	**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
			6050			**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

36.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Milanówku	2024-2026	277 680,00	0,00	277 680,00
37.	926	92695	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej Centrum Sportu i Rekreacji Grudów.	2026	31 000,00	0,00	31 000,00
38.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Power Game w Szkole Podsatwowej Nr 3 - budżet obywatelski	2026	135 000,00	0,00	135 000,00
39.	926	92695	6050	Scena plennerowa Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	2026	65 000,00	0,00	65 000,00
40.	926	92695	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach tenisowych w Milanówku	2026	620 000,00	0,00	620 000,00
41.	926	92695	6050	Modernizacja budynku Zaplecza Centrum Sportu i Rekreacji Grudów	2026-2027	300 000,00	0,00	300 000,00
				suma rozdziału 92695		1 678 680,00	20 000,00	1 698 680,00
Ogółem					x	33 816 347,00	-1 328 458,00	32 506 189,00

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 357/XXXIII/26
Rady Miasta Milanówka
z dnia 26 października 2026 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5				7
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	**Szkoła Podstawowa Nr 1**	**801/80101**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Szkoła Podstawowa Nr 2**	**801/80101**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00
4.	**Przedszkole Nr 1**	**801/80104**	**0,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem			0,00	451 700,00	451 700,00	451 700,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 357/XXX/26
Rady Miasta Milanówka
z dnia 26 października 2026 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2026 roku

lp.	treść	klasyfikacja	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:			**17 417 421,07**	**4 258 932,64**	**21 676 353,71**
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**	**7 671 637,86**	**4 258 932,64**	**11 930 570,50**
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 **zmniejsza się o kwotę 3.034.066,64 zł.**

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

1. w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdziale 40002 „Dostarczanie wody" w §0630 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.800 zł,

2. w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" w §0620 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.000 zł,

3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami": w §0470 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.000 zł, **w §0750** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 210.000 zł, **w §0970** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 110.000 zł

4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy": w §0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.000 zł, **w §0940** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.000 zł,

5. w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)": w §0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 370 zł, **w §0940** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36 zł,

6. w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75095 „Pozostała działalność": w §0830 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł, **w §0920** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 zł, **w §0940** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 zł,

7. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75112 „Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.568,00 zł. W związku z pozyskaniem dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych na zakup wyposażenia oraz środków ochrony osobistej strażaków w wysokości 50.000 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22.880,00 zł (w § 6300) oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.120,00 zł (w § 2710), dodatkowo zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.648 zł (w § 2950),

8. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w §0910 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.200 zł,

9. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w §0360 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000 zł, **w §0500** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.000 zł, **w §0910** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.000 zł,

10. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w §0490 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.700 zł, **w §0590** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.000 zł, **w §0690** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.000 zł,

11. w dziale 758 „Różne rozliczenia", rozdziale 75814„Różne rozliczenia finansowe" w §0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420.000 zł,

12. w dziale 801 „Oświata i wychowania", rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 3.999,00 zł, w tym w §2057 kwotę 3.079,00 zł oraz w § 2059 kwotę 920,00 zł – na projekt pn. „Dobra Edukacja" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1;

13. w dziale 801 „Oświata i wychowania", rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększa się plan dochodów bieżących na kwotę 30.000 zł, w §0670 w związku ze zwiększoną ilością dzieci korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej Nr 1 planuje się większe dochody;

14. w dziale 855 „Różne rozliczenia", rozdziale 85502„Różne rozliczenia finansowe" w §2360 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.500 zł,

15. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w §0750 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł,

16. w dziale 901 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę

4.091.584,64 zł, w tym w §6257 zmniejsza się o kwotę 2.707.032,64 zł a w § 6259 zmniejsza się o kwotę 1.384.552,00 zł, na zadaniu pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku**" zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych dla powyższego zadania i realizacji pozostałej części w 2027 roku.

17. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w §0940 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 121.000 zł,

18 w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" w §0870 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.300 zł, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych samochodu specjalnego Star.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna", rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" w §0920 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 193 zł,

19 w dziale 926 „Kultura fizyczna", rozdziale 92695 „Pozostała działalność" w §2950 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 322 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówka na rok 2026 zostają **zwiększone o kwotę 1.224.866,00 zł.**

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

1. w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 83.900,00 zł, na zadaniu pn. „**Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne** (w §6050). Celem zmiany jest przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiatracznej. Ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji ZRID, nie jest możliwe zakończenie zadania w bieżącym roku. Kwota zostanie wpisana w Wieloletnią Prognozę Finansową.

2. w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.840,00 zł, na zadaniu: **„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta"** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o tę samą kwotę 3.840,00 zł - środki pozostałe po zrealizowanym zakupie samochodu planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, gdzie spodziewane są niedobory.

3. w dziale 752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł (w § 6060), na zadanie pn. „Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej”, planuje się zakup mobilnej kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz syreny alarmowe.

4. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75112 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tego: zwiększa się plan wydatków **majątkowych o kwotę 45.760,00 zł** na zadanie pn. „Zakup szafy suszarniczej do ubrań specjalnych” (w § 6060) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 4.240,00 zł na zakup środków ochrony osobistej (ubranie specjalne -buty, kurtka, spodnie, rękawice) - w związku z pozyskaniem dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych na zakup wyposażenia oraz środków ochrony osobistej strażaków w wysokości 50.000 zł.

5. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 914.699,00 zł, z tego: w grupie wynagrodzenia o kwotę 865.700,00 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 45.000,00 zł oraz w grupie zadań współfinansowanych ze środków UE o kwotę 3.999,00 zł: w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 461.600,00 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027, w grupie zadań statutowych o kwotę 45.000,00 zł na zakup energii oraz w grupie zadań współfinansowanych ze środków z UE o kwotę 3.999,00 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego zajęcia z uczniami w związku z przestąpieniem do projektu „Dobra Edukacja w Milanówku”,

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 182.000 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 222.100 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027.

6. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 905.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Przedszkola w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027 oraz z zabezpieczeniem środków na planowane odprawy emerytalne,

7. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.700,00 zł w tym:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 58.950 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 4.750 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027.

8. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136.980,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 35.950 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł na zakup żywności dla stołówki szkolnej,

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 8.850 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 62.180 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027.

9. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 21.505,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Przedszkola w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027,

10. w dziale 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 410.650,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 394.650 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 16.000 zł, w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027 i

jednocześnie zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł plan dotyczący składek na ubezpieczenie społeczne który nie zostanie wykorzystany.

11. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.306.478,00 zł na zadanie pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję i urządzenie terenów zielonych w Milanówku**" (z tego w §6057 o kwotę 2.372.226 zł i w §6059 o kwotę 1.934.252 zł) – zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych dla powyższego zadania i realizacji pozostałej części w 2027 roku.

12. w dziale 926 „Kultura fizyczna", rozdziale 92601 „Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 92.250,00 zł, - planuje się udostępnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszący dla mieszkańców Milanówka, zlokalizowanego w Milanówku na terenie boiska Szkoły Podstawowej Nr 3.

13. w dziale 926 „Kultura fizyczna", rozdziale 92695 „Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, na zadaniu pn. „**Przebudowa placu zabaw przy ul. Wylot w Milanówku**" (§6050) - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne prace dodatkowe w ramach realizowanego zadania.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W „Planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 r." zwiększa się dochody i wydatki:

- o kwotę 70.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z planowanym zawarciem umowy na wynajem pomieszczeń i zwiększeniem kwoty dochodów pierwotnie zaplanowanej,

- o kwotę 5.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z planowanym zawarciem umowy na wynajem pomieszczeń i zwiększeniem kwoty dochodów pierwotnie zaplanowanej,

- o kwotę 5.000 zł w Przedszkolu Nr 1 w związku z planowanym zawarciem umowy na wynajem pomieszczeń i zwiększeniem kwoty dochodów pierwotnie zaplanowanej.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody łącznie o kwotę 4.258.932,64 zł w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Kwota przychodów zostaje ustalona na kwotę 21.676.353,71 zł.