

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2026**

**MIASTA MILANÓWKA**

**nr .....**

**z dnia ..... roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. b) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu** na rok 2026 w łącznej kwocie **163.367.343,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **140.457.957,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe 22.909.386,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu** na rok 2026 w łącznej kwocie **167.507.355,66 zł**  
- zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 132.890.499,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 91.701.548,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.093.762,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35.607.786,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30.741.147,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.461.400,00 zł,
- 4) wydatki na finansowanie programów z udziałem środków UE 386.404,66 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3.600.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **34.616.856,00 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie 4.140.012,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.640.012,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 500 000 zł  
- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytu w kwocie 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyemitowania obligacji, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie planowego deficytu, do kwoty określonej w Uchwale Budżetowej.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do wyemitowania obligacji, zaciągnięcia pożyczki lub kredytu na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie planowego deficytu do kwoty określonej w uchwale Budżetowej.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 168.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 1.082.000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 462.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową inwestycyjną na inwestycje i zakupy inwestycyjnej w kwocie 250.000,00 zł.

**§ 5.** Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2026 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą nr 6,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z tabelą nr 7,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z tabelą nr 8,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z tabelą nr 9.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć WPF,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2026-2041 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich".

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady Miasta Milanówka*