

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../23 Rady Miasta Milanówka z dnia2023 r. - Dochody Budżetu

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							
758			Różne rozliczenia	21 225 402,00	-96 644,00	0,00	21 128 758,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 478 942,00	-96 644,00	0,00	20 382 298,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 478 942,00	-96 644,00	0,00	20 382 298,00
801			Oświata i wychowanie	3 227 930,58	0,00	65 000,00	3 292 930,58
			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	325 726,58	0,00	0,00	325 726,58
	80104		Przedszkola	2 319 104,00	0,00	65 000,00	2 384 104,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	640 245,00	0,00	65 000,00	705 245,00
852			Pomoc społeczna	3 265 485,70	0,00	1 076,93	3 266 562,63
			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	2 310 340,00	0,00	0,00	2 310 340,00
	85295		Pozostała działalność	2 323 808,70	0,00	1 076,93	2 324 885,63
			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	2 310 340,00	0,00	0,00	2 310 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 076,93	1 076,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 611,61	0,00	9 180,00	1 105 791,61

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 096 611,61	0,00	9 180,00	1 105 791,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 011,61	0,00	9 180,00	200 191,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 680,00	0,00	32 000,00	4 295 680,00
			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	163 200,00	0,00	0,00	163 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	32 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	32 000,00	35 000,00
bieżące razem:				85 370 289,78	-96 644,00	107 256,93	85 380 902,71
			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	2 830 055,03	0,00	0,00	2 830 055,03

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 414 702,49	-500 000,00	500 000,00	3 414 702,49
			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	3 414 702,49	-500 000,00	0,00	2 914 702,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 414 702,49	-500 000,00	500 000,00	3 414 702,49
			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	3 414 702,49	-500 000,00	0,00	2 914 702,49
		6250	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 terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		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 terytorialnego	3 069 395,50	-500 000,00	0,00	2 569 395,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 699,00	-2 716 400,00	0,00	1 685 299,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 401 699,00	-2 716 400,00	0,00	1 685 299,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 386 699,00	-2 716 400,00	0,00	1 670 299,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 007,88	0,00	1 207 543,48	2 232 551,36
			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	1 025 007,88	0,00	1 207 543,48	2 232 551,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 025 007,88	0,00	1 207 543,48	2 232 551,36
			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	1 025 007,88	0,00	1 207 543,48	2 232 551,36
		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 terytorialnego	1 025 007,88	0,00	1 207 543,48	2 232 551,36
majątkowe razem:				29 753 709,71	-3 216 400,00	1 707 543,48	28 244 853,19
			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	20 452 010,71	-500 000,00	1 207 543,48	21 159 554,19
Ogółem:				115 123 999,49	-3 313 044,00	1 814 800,41	113 625 755,90
			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	23 282 065,74	-500 000,00	1 207 543,48	23 989 609,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)