

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../23 Rady Miasta Milanówka z dnia 2023 roku - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 808 057,65	1 756 488,00	1 206 488,00	0,00	1 206 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 569,65	7 051 569,65	3 677 319,22	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	0,00
				zwiększenie	643 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	9 451 057,65	1 899 488,00	1 349 488,00	0,00	1 349 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 569,65	7 551 569,65	3 677 319,22	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 108 496,95	1 115 734,00	1 115 734,00	0,00	1 115 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 762,95	6 992 762,95	3 677 319,22	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	643 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	8 751 496,95	1 258 734,00	1 258 734,00	0,00	1 258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 762,95	7 492 762,95	3 677 319,22	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 241 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	43 000,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 285 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	43 000,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	774 800,00	534 800,00	534 800,00	43 000,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 800,00	534 800,00	534 800,00	43 000,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 486 771,80	15 382 532,95	14 967 568,95	12 168 844,14	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	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	9 349,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 496 120,80	15 391 881,95	14 967 568,95	12 168 844,14	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 319 879,45	14 215 640,60	14 150 676,60	11 772 161,79	2 378 514,81	9 000,00	55 964,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	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	9 349,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 329 228,45	14 224 989,60	14 150 676,60	11 772 161,79	2 378 514,81	9 000,00	55 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 508 484,66	2 578 984,66	2 009 524,66	1 597 174,66	412 350,00	200 000,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	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	49 194,30	49 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 557 678,96	2 628 178,96	2 009 524,66	1 597 174,66	412 350,00	200 000,00	418 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	8 188 500,00	259 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	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	49 194,30	49 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 237 694,30	308 194,30	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00	99 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 232 043,57	33 088 921,00	23 034 128,00	19 038 998,36	3 995 129,64	10 002 593,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480 407,37	135 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 407,37	1 345 407,37	870 020,78	0,00	0,00	
				po zmianach	40 642 450,94	33 153 921,00	23 099 128,00	19 038 998,36	4 060 129,64	10 002 593,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 642 011,57	16 498 889,00	13 408 689,00	11 860 848,82	1 547 840,18	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	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	1 345 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 407,37	1 345 407,37	870 020,78	0,00	0,00	
				po zmianach	23 987 418,94	16 498 889,00	13 408 689,00	11 860 848,82	1 547 840,18	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 030 902,00	8 030 902,00	4 914 309,00	3 826 852,00	1 087 457,00	3 115 593,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 025 902,00	8 025 902,00	4 979 309,00	3 826 852,00	1 152 457,00	3 045 593,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	19			
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	1 402 155,00	1 402 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 155 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 155,00	1 472 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 634 549,61	6 634 549,61	2 858 382,00	1 486 674,00	1 371 708,00	21 045,00	1 486 560,54	2 268 562,07	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	1 076,93	1 076,93	21,12	0,00	21,12	0,00	1 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 635 626,54	6 635 626,54	2 858 403,12	1 486 674,00	1 371 729,12	21 045,00	1 487 616,35	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 326 771,77	2 326 771,77	23 906,00	0,00	23 906,00	21 045,00	13 258,70	2 268 562,07	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	1 076,93	1 076,93	21,12	0,00	21,12	0,00	1 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 848,70	2 327 848,70	23 927,12	0,00	23 927,12	21 045,00	14 314,51	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 104 778,61	1 104 778,61	927 778,61	7 906,61	919 872,00	0,00	177 000,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 958,61	1 113 958,61	927 958,61	7 906,61	920 052,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 104 778,61	1 104 778,61	927 778,61	7 906,61	919 872,00	0,00	177 000,00	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 958,61	1 113 958,61	927 958,61	7 906,61	920 052,00	0,00	186 000,00	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	24 108 495,89	12 591 985,00	12 384 985,00	199 280,00	12 185 705,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 516 510,89	11 516 510,89	10 942 887,96	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	1 032 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 140 495,89	12 623 985,00	12 416 985,00	199 280,00	12 217 705,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	12 516 510,89	12 516 510,89	10 942 887,96	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 545 013,68	319 837,72	127 837,72	0,00	127 837,72	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 545 013,68	319 837,72	127 837,72	0,00	127 837,72	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	12 225 175,96	12 225 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	36 853,40	19 141,40	19 141,40	3 000,00	16 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 853,40	51 141,40	51 141,40	3 000,00	48 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 683 400,00	863 400,00	250 400,00	1 000,00	249 400,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	872 756,62	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 718 400,00	898 400,00	285 400,00	1 000,00	284 400,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	872 756,62	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 400,00	235 400,00	235 400,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 006 256,57	89 062 117,01	63 046 839,39	36 576 485,68	26 470 353,71	13 673 682,01	6 281 033,54	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 944 139,56	47 944 139,56	25 783 340,84	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 303 207,60	413 800,23	275 201,12	0,00	275 201,12	70 000,00	59 250,11	9 349,00	0,00	0,00	2 889 407,37	2 889 407,37	870 020,78	0,00			
				po zmianach	140 239 464,17	89 405 917,24	63 322 040,51	36 576 485,68	26 745 554,83	13 673 682,01	6 340 283,65	2 469 911,07	0,00	3 600 000,00	50 833 546,93	50 833 546,93	26 653 361,62	0,00			