

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../23 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2023 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 161 047,86	0,00	94 550,00	4 255 597,86
			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	604 869,38	0,00	0,00	604 869,38
	80101		Szkoły podstawowe	559 429,58	0,00	550,00	559 979,58
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	0,00	550,00	12 350,00
	80104		Przedszkola	2 464 115,00	0,00	20 000,00	2 484 115,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 387,00	0,00	20 000,00	117 387,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	576 020,00	0,00	74 000,00	650 020,00
			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
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	0,00	74 000,00	571 000,00
852			Pomoc społeczna	3 527 797,17	0,00	249 103,53	3 776 900,70
			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	2 382 487,09	0,00	0,00	2 382 487,09
	85295		Pozostała działalność	2 429 070,17	0,00	249 103,53	2 678 173,70
			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	2 382 487,09	0,00	0,00	2 382 487,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 144,00	0,00	247 532,00	261 676,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 287,38	0,00	1 571,53	14 858,91

855		Rodzina	4 857 854,29	0,00	26 593,00	4 884 447,29
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 327,29	0,00	26 593,00	521 920,29
		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
		0830 Wpływy z usług	490 000,00	0,00	25 000,00	515 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 877,29	0,00	1 593,00	5 470,29
<b>bieżące razem:</b>			<b>92 276 237,64</b>	<b>0,00</b>	<b>370 246,53</b>	<b>92 646 484,17</b>
		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	3 181 344,92	0,00	0,00	3 181 344,92

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 353 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 353 185,96</b>
		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	17 040 346,96	0,00	0,00	17 040 346,96

<b>Ogółem:</b>			<b>116 629 423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>370 246,53</b>	<b>116 999 670,13</b>
		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	20 221 691,88	0,00	0,00	20 221 691,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)