

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 481/LV/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 lutego 2022 r. - Wydatki Budżetu

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	503 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	563 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	503 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	563 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 293 721,47	1 153 636,00	1 153 636,00	0,00	1 153 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 085,47	5 140 085,47	3 959 744,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-311 616,00	-311 616,00	-311 616,00	0,00	-311 616,00	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	311 616,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 293 721,47	1 153 636,00	842 020,00	0,00	842 020,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 085,47	5 140 085,47	3 959 744,38	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-311 616,00	-311 616,00	-311 616,00	0,00	-311 616,00	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	311 616,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 000,00	415 000,00	103 384,00	0,00	103 384,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 344 104,00	2 154 104,00	690 000,00	25 000,00	665 000,00	1 464 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 344 104,00	2 139 104,00	675 000,00	10 000,00	665 000,00	1 464 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 880 000,00	690 000,00	690 000,00	25 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 880 000,00	675 000,00	675 000,00	10 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 408 020,00	10 401 520,00	10 004 614,00	8 459 004,00	1 545 610,00	0,00	236 000,00	160 906,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	5 284,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 924,00	-8 924,00	-8 924,00	-1 924,00	-7 000,00	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	113 090,66	113 090,66	106 090,66	354,00	105 736,66	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 512 186,66	10 505 686,66	10 101 780,66	8 457 434,00	1 644 346,66	7 000,00	0,00	236 000,00	160 906,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	5 284,55	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	300 914,00	300 914,00	300 914,00	277 504,00	23 410,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	354,00	354,00	354,00	354,00	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	301 268,00	301 268,00	301 268,00	277 858,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 781 795,00	9 775 295,00	9 604 389,00	8 142 249,00	1 462 140,00	0,00	10 000,00	160 906,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	5 284,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 924,00	-8 924,00	-8 924,00	-1 924,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 779 871,00	9 773 371,00	9 595 465,00	8 140 325,00	1 455 140,00	7 000,00	10 000,00	160 906,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	5 284,55	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	1 000,00	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	105 736,66	105 736,66	105 736,66	0,00	105 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 236,66	138 236,66	137 236,66	0,00	137 236,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 202 632,64	31 575 214,22	21 950 522,00	18 374 397,00	3 576 125,00	9 162 834,00	54 700,00	407 158,22	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 888,00	-9 888,00	-9 888,00	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	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	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	38 202 632,64	31 575 214,22	21 950 522,00	18 374 397,00	3 576 125,00	9 162 834,00	54 700,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 764 710,64	16 137 292,22	12 759 634,00	11 315 520,00	1 444 114,00	2 940 000,00	30 500,00	407 158,22	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442,00	-1 442,00	-1 442,00	-1 442,00	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	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	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	22 769 836,64	16 142 418,22	12 764 760,00	11 320 646,00	1 444 114,00	2 940 000,00	30 500,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 418,42	6 627 418,42	4 018 499,12	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	737 119,00	737 119,00	737 119,00	708 925,00	28 194,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	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	739 701,00	739 701,00	739 701,00	711 507,00	28 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 091 617,00	1 091 617,00	1 091 617,00	603 256,00	488 361,00	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	0,00	
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	258,00	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	1 091 875,00	1 091 875,00	1 091 875,00	603 514,00	488 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 837 570,00	3 837 570,00	1 937 570,00	1 884 304,00	53 266,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 446,00	-8 446,00	-8 446,00	-8 446,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	3 829 604,00	3 829 604,00	1 929 604,00	1 876 338,00	53 266,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 836 843,23	13 836 843,23	2 359 296,00	1 840 204,00	519 092,00	219 600,00	10 978 550,00	279 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 961,44	-27 961,44	-27 850,00	-23 630,00	-4 220,00	0,00	0,00	-111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	568 240,22	568 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	540 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 377 122,01	14 377 122,01	2 331 446,00	1 816 574,00	514 872,00	219 600,00	11 006 400,00	819 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 467 900,00	7 467 900,00	65 350,00	45 450,00	19 900,00	0,00	7 402 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 850,00	-27 850,00	-27 850,00	-23 630,00	-4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 467 900,00	7 467 900,00	37 500,00	21 820,00	15 680,00	0,00	7 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 683 997,23	1 683 997,23	1 241 700,00	1 035 725,00	205 975,00	162 000,00	900,00	279 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111,44	-111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540 390,22	540 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224 276,01	2 224 276,01	1 241 700,00	1 035 725,00	205 975,00	162 000,00	900,00	819 676,01	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	20 257 610,98	12 221 845,00	12 028 845,00	156 900,00	11 871 945,00	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	8 035 765,98	8 035 765,98	5 262 922,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	20 259 180,98	12 223 415,00	12 030 415,00	158 470,00	11 871 945,00	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 765,98	8 035 765,98	5 262 922,33	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 140 450,00	8 140 450,00	8 140 450,00	132 900,00	8 007 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	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	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	
				po zmianach	8 137 770,00	8 137 770,00	8 137 770,00	130 220,00	8 007 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 992 868,44	654 000,00	476 000,00	21 000,00	455 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	5 338 868,44	5 338 868,44	5 084 636,61	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 997 118,44	658 250,00	480 250,00	25 250,00	455 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	5 338 868,44	5 338 868,44	5 084 636,61	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>119 339 608,55</b>	<b>87 251 845,45</b>	<b>56 168 146,98</b>	<b>32 673 237,00</b>	<b>23 494 909,98</b>	<b>13 833 538,00</b>	<b>12 920 739,02</b>	<b>3 604 421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>32 087 763,10</b>	<b>32 087 763,10</b>	<b>21 604 789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-376 069,44</b>	<b>-376 069,44</b>	<b>-375 958,00</b>	<b>-53 122,00</b>	<b>-322 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 082 084,88</b>	<b>1 067 084,88</b>	<b>180 228,66</b>	<b>14 492,00</b>	<b>165 736,66</b>	<b>318 616,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>540 390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>120 045 623,99</b>	<b>87 942 860,89</b>	<b>55 972 417,64</b>	<b>32 634 607,00</b>	<b>23 337 810,64</b>	<b>14 152 154,00</b>	<b>12 948 589,02</b>	<b>4 144 700,23</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>32 102 763,10</b>	<b>32 102 763,10</b>	<b>21 604 789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	