

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 602/LXXVI/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 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:					
																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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 179 690,63	1 919 690,63	580 586,27	32 606,63	547 979,64	1 339 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269 690,63	1 919 690,63	580 586,27	32 606,63	547 979,64	1 339 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 706 621,63	446 621,63	446 621,63	32 606,63	414 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 796 621,63	446 621,63	446 621,63	32 606,63	414 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 362 443,86	35 834 409,44	23 746 245,87	18 895 670,60	4 850 575,27	11 621 407,35	59 598,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	5 528 034,42	5 528 034,42	4 018 499,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 901 870,58	-20 371,00	-1 971,00	0,00	-1 971,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 881 499,58	-1 881 499,58	-1 518 634,53	0,00	0,00
				zwiększenie	297 815,00	297 815,00	165 933,00	107 800,00	58 133,00	131 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 758 388,28	36 111 853,44	23 910 207,87	19 003 470,60	4 906 737,27	11 734 889,35	59 598,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 534,84	3 646 534,84	2 499 864,59	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 074 273,58	17 546 239,16	13 406 482,94	11 260 780,45	2 145 702,49	3 695 000,00	37 598,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	5 528 034,42	5 528 034,42	4 018 499,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 882 499,58	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 881 499,58	-1 881 499,58	-1 518 634,53	0,00	0,00
				zwiększenie	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	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	21 234 624,00	17 588 089,16	13 449 332,94	11 260 780,45	2 188 552,49	3 694 000,00	37 598,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 534,84	3 646 534,84	2 499 864,59	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 164 186,48	9 164 186,48	4 931 683,02	3 758 070,02	1 173 613,00	4 227 303,46	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 928,00	242 928,00	111 246,00	101 800,00	9 446,00	131 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 399 614,48	9 399 614,48	5 042 929,02	3 859 870,02	1 183 059,00	4 351 485,46	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	747 541,00	747 541,00	747 541,00	719 347,00	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	
				zmniejszenie	-367,00	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	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	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 175,00	750 175,00	750 175,00	719 347,00	30 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 240 558,88	1 240 558,88	242 558,00	232 716,00	9 842,00	998 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 158,88	1 237 158,88	248 558,00	238 716,00	9 842,00	988 600,88	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	4 201 021,00	4 201 021,00	1 619 221,00	1 565 955,00	53 266,00	2 581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	0,00	-1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 036,00	3 036,00	2 836,00	0,00	2 836,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 202 453,00	4 202 453,00	1 620 453,00	1 565 955,00	54 498,00	2 582 000,00	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	11 498 714,55	11 478 714,55	3 895 691,29	2 163 366,00	1 732 325,29	7 587,00	4 727 371,83	2 848 064,43	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	489 060,00	489 060,00	9 060,00	5 060,00	4 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 987 774,55	11 967 774,55	3 904 751,29	2 168 426,00	1 736 325,29	7 587,00	5 207 371,83	2 848 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 205 379,43	6 205 379,43	182 964,00	87 041,00	95 923,00	7 587,00	3 166 764,00	2 848 064,43	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	489 060,00	489 060,00	9 060,00	5 060,00	4 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 694 439,43	6 694 439,43	192 024,00	92 101,00	99 923,00	7 587,00	3 646 764,00	2 848 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	143 235,00	143 235,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	138 435,00	138 435,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	16 175 780,11	11 754 070,29	11 568 600,63	162 607,72	11 405 992,91	15 000,00	0,00	170 469,66	0,00	0,00	4 421 709,82	4 421 709,82	814 982,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	16 175 580,11	11 753 870,29	11 568 600,63	162 607,72	11 405 992,91	14 800,00	0,00	170 469,66	0,00	0,00	0,00	4 421 709,82	4 421 709,82	814 982,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	53 842,00	53 842,00	38 842,00	0,00	38 842,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	53 642,00	53 642,00	38 842,00	0,00	38 842,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 974 722,05	2 133 200,00	79 900,00	0,00	79 900,00	2 047 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 841 522,05	2 841 522,05	5 911 868,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 663 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 663 996,62	-5 663 996,62	-4 900 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310 725,43	2 133 200,00	79 900,00	0,00	79 900,00	2 047 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 525,43	2 177 525,43	1 011 868,27	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 631 500,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	1 431 500,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 861 422,05	219 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 522,05	2 641 522,05	5 911 868,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 463 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 463 996,62	-5 463 996,62	-4 900 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 425,43	219 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 525,43	2 177 525,43	1 011 868,27	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	981 400,00	876 400,00	239 100,00	0,00	239 100,00	578 500,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	941 400,00	876 400,00	239 100,00	0,00	239 100,00	578 500,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	734 500,00	694 500,00	57 200,00	0,00	57 200,00	578 500,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	694 500,00	694 500,00	57 200,00	0,00	57 200,00	578 500,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	124 178 257,37	104 123 029,67	62 829 216,62	36 330 369,92	26 498 846,70	16 454 334,71	18 870 596,73	4 230 167,61	0,00	1 738 714,00	20 055 227,70	20 055 227,70	11 143 789,57	0,00		
				zmniejszenie	-7 610 867,20	-25 371,00	-1 971,00	0,00	-1 971,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	-7 585 496,20	-7 585 496,20	-6 418 634,53	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 876 875,00	786 875,00	174 993,00	112 860,00	62 133,00	131 882,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 444 265,17	104 884 533,67	63 002 238,62	36 443 229,92	26 559 008,70	16 562 816,71	19 350 596,73	4 230 167,61	0,00	1 738 714,00	17 559 731,50	17 559 731,50	4 725 155,04	0,00		