

załącznik nr 2 do Uchwały nr 737/XCVI/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 stycznia 2024 roku - wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	878 746,95	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 246,95	721 246,95	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	1 193 746,95	472 500,00	472 500,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 246,95	721 246,95	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	878 746,95	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 246,95	721 246,95	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	1 193 746,95	472 500,00	472 500,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 246,95	721 246,95	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 642 157,00	2 690 706,00	1 228 854,00	0,00	1 228 854,00	1 461 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 451,00	14 951 451,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 116 555,88	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 076 555,88	-4 076 555,88	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 722 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 390,00	4 722 390,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 247 991,12	2 650 706,00	1 188 854,00	0,00	1 188 854,00	1 461 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 285,12	15 597 285,12	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 064 551,00	1 113 100,00	1 113 100,00	0,00	1 113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 451,00	14 951 451,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 116 555,88	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 076 555,88	-4 076 555,88	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 722 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 390,00	4 722 390,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 670 385,12	1 073 100,00	1 073 100,00	0,00	1 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 285,12	15 597 285,12	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 054 340,07	39 054 340,07	24 133 367,07	20 172 338,00	3 961 029,07	14 862 473,00	58 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 137 009,29	39 054 340,07	24 133 367,07	20 172 338,00	3 961 029,07	14 862 473,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 895 124,00	17 895 124,00	13 390 318,00	12 045 517,00	1 344 801,00	4 480 306,00	24 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 977 793,22	17 895 124,00	13 390 318,00	12 045 517,00	1 344 801,00	4 480 306,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 964 453,11	5 964 453,11	4 196 753,11	2 058 360,00	2 138 393,11	0,00	1 767 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 095,75	5 095,75	99,92	0,00	99,92	0,00	4 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 969 548,86	5 969 548,86	4 196 853,03	2 058 360,00	2 138 493,03	0,00	1 772 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	189 203,11	189 203,11	187 703,11	0,00	187 703,11	0,00	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 095,75	5 095,75	99,92	0,00	99,92	0,00	4 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 298,86	194 298,86	187 803,03	0,00	187 803,03	0,00	6 495,83	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	12 203 824,20	11 442 562,20	11 427 562,20	232 291,20	11 195 271,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 262,00	761 262,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 908,56	-182 908,56	-182 908,56	0,00	-182 908,56	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	0,00	
				po zmianach	12 020 915,64	11 259 653,64	11 244 653,64	232 291,20	11 012 362,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 262,00	761 262,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 835 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 908,56	-182 908,56	-182 908,56	0,00	-182 908,56	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	0,00	
				po zmianach	2 652 091,44	2 152 091,44	2 152 091,44	0,00	2 152 091,44	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 200 417,36	2 947 828,00	51 828,00	0,00	51 828,00	2 885 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 589,36	3 252 589,36	547 558,57	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	1 653 289,00	138 063,33	18 254,79	0,00	18 254,79	0,00	0,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 225,67	1 515 225,67	733 002,13	0,00	0,00	
				po zmianach	7 853 706,36	3 085 891,33	70 082,79	0,00	70 082,79	2 885 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 815,03	4 767 815,03	1 280 560,70	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	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				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 294 417,36	41 828,00	41 828,00	0,00	41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 589,36	3 252 589,36	547 558,57	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	0,00
				zwiększenie	1 497 166,56	18 254,79	18 254,79	0,00	18 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 911,77	1 478 911,77	696 688,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 791 583,92	60 082,79	60 082,79	0,00	60 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,13	4 731 501,13	1 244 246,80	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	156 122,44	119 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	36 313,90	36 313,90	36 313,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 122,44	155 808,54	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 313,90	36 313,90	36 313,90	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 027 110,00	1 027 110,00	364 110,00	45 540,00	318 570,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 390,00	-202 390,00	-202 390,00	-44 540,00	-157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 824 720,00	824 720,00	161 720,00	1 000,00	160 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	
				po zmianach	3 081 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	926 110,00	926 110,00	263 110,00	45 540,00	217 570,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182 390,00	-182 390,00	-182 390,00	-44 540,00	-137 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	743 720,00	743 720,00	80 720,00	1 000,00	79 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>138 457 594,20</b>	<b>99 420 168,38</b>	<b>69 250 782,38</b>	<b>41 548 654,20</b>	<b>27 702 128,18</b>	<b>20 277 710,00</b>	<b>6 291 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>39 037 425,82</b>	<b>39 037 425,82</b>	<b>547 558,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-4 501 854,44</b>	<b>-425 298,56</b>	<b>-425 298,56</b>	<b>-44 540,00</b>	<b>-380 758,56</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>-4 076 555,88</b>	<b>-4 076 555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>6 778 443,97</b>	<b>458 159,08</b>	<b>333 354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>333 354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,83</b>	<b>119 808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 284,89</b>	<b>6 320 284,89</b>	<b>733 002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>140 734 183,73</b>	<b>99 453 028,90</b>	<b>69 158 838,53</b>	<b>41 504 114,20</b>	<b>27 654 724,33</b>	<b>20 277 710,00</b>	<b>6 296 671,83</b>	<b>119 808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>41 281 154,83</b>	<b>41 281 154,83</b>	<b>1 280 560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			