

załącznik nr 2 do Uchwały nr 761/XCIX/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 marca 2024 roku - 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	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	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	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	721 246,95	721 246,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 128 746,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	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	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	721 246,95	721 246,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 128 746,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	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	18 271 005,12	2 673 720,00	1 188 854,00	0,00	1 188 854,00	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 285,12	15 597 285,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 838,01	-31 838,01	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	18 239 167,11	2 673 720,00	1 188 854,00	0,00	1 188 854,00	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 447,11	15 565 447,11	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	15 597 285,12	15 597 285,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 838,01	-31 838,01	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	16 638 547,11	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	15 565 447,11	15 565 447,11	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 922 590,90	17 802 590,90	17 317 054,90	14 679 624,90	2 637 430,00	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 109,84	-4 109,84	-4 109,84	0,00	-4 109,84	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	17 918 481,06	17 798 481,06	17 312 945,06	14 679 624,90	2 633 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 653 719,00	16 533 719,00	16 423 183,00	14 186 463,00	2 236 720,00	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 109,84	-4 109,84	-4 109,84	0,00	-4 109,84	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	16 649 609,16	16 529 609,16	16 419 073,16	14 186 463,00	2 232 610,16	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 347 568,29	39 264 899,07	24 312 209,07	20 343 180,00	3 969 029,07	14 894 190,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	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	3 864 196,00	3 864 196,00	2 363 389,00	2 363 389,00	0,00	1 500 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 211 764,29	43 129 095,07	26 675 598,07	22 706 569,00	3 969 029,07	16 394 997,00	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	17 963 468,87	17 880 799,65	13 375 993,65	12 031 692,65	1 344 301,00	4 480 306,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	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	867 694,00	867 694,00	367 000,00	367 000,00	0,00	500 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 831 162,87	18 748 493,65	13 742 993,65	12 398 692,65	1 344 301,00	4 981 000,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 322 033,00	10 322 033,00	5 541 544,00	4 300 475,00	1 241 069,00	4 777 489,00	3 000,00	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	773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	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	11 095 033,00	11 095 033,00	6 314 544,00	5 073 475,00	1 241 069,00	4 777 489,00	3 000,00	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	2 088 071,00	2 088 071,00	367 550,00	358 085,00	9 465,00	1 720 521,00	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	699 813,00	699 813,00	200 000,00	200 000,00	0,00	499 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 884,00	2 787 884,00	567 550,00	558 085,00	9 465,00	2 220 334,00	0,00	0,00	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	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	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 837 655,62	5 837 655,62	2 032 955,62	1 947 552,62	85 403,00	3 804 700,00	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	1 523 689,00	1 523 689,00	1 023 389,00	1 023 389,00	0,00	500 300,00	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	7 361 344,62	7 361 344,62	3 056 344,62	2 970 941,62	85 403,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	150 585,00	150 585,00	0,00	0,00	0,00	138 385,00	12 200,00	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	29 615,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	29 615,00	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	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	12 200,00	0,00	0,00	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	123 385,00	123 385,00	0,00	0,00	0,00	123 385,00	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	
				zwiększenie	29 615,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	29 615,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 021 085,64	11 259 823,64	11 244 823,64	232 461,20	11 012 362,44	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	-29 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 068,16	-29 068,16	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	11 992 017,48	11 259 823,64	11 244 823,64	232 461,20	11 012 362,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 193,84	732 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	210 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 068,16	-29 068,16	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	181 431,84	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 431,84	171 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 903 706,36	3 135 891,33	120 082,79	0,00	120 082,79	2 885 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	4 767 815,03	4 767 815,03	1 280 560,70	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 322,88	-14 322,88	-14 322,88	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 338,89	13 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893,46	0,00	0,00	0,00	130 445,43	130 445,43	2 909,99	0,00	0,00		
				po zmianach	8 033 722,37	3 149 784,79	120 082,79	0,00	120 082,79	2 885 000,00	11 000,00	133 702,00	0,00	0,00	0,00	4 883 937,58	4 883 937,58	1 269 147,81	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 838 458,92	106 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,13	4 731 501,13	1 244 246,80	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,42	-429,42	-429,42	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 445,43	130 445,43	2 909,99	0,00	0,00			
				po zmianach	4 968 474,93	106 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 517,14	4 861 517,14	1 246 727,37	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	195 247,44	158 933,54	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	119 808,54	0,00	0,00	36 313,90	36 313,90	36 313,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 893,46	-13 893,46	-13 893,46	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 893,46	13 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 247,44	172 827,00	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	133 702,00	0,00	0,00	0,00	22 420,44	22 420,44	22 420,44	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>141 185 798,20</b>	<b>99 904 643,37</b>	<b>69 428 992,00</b>	<b>41 755 358,18</b>	<b>27 673 633,82</b>	<b>20 332 441,00</b>	<b>6 423 401,83</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>			
				zmniejszenie	<b>-144 338,89</b>	<b>-69 109,84</b>	<b>-69 109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 229,05</b>	<b>-75 229,05</b>	<b>-14 322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 038 149,89</b>	<b>3 907 704,46</b>	<b>2 363 389,00</b>	<b>2 363 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 445,43</b>	<b>130 445,43</b>	<b>2 909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>145 079 609,20</b>	<b>103 743 237,99</b>	<b>71 723 271,16</b>	<b>44 118 747,18</b>	<b>27 604 523,98</b>	<b>21 862 863,00</b>	<b>6 423 401,83</b>	<b>133 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>41 336 371,21</b>	<b>41 336 371,21</b>	<b>1 269 147,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			