

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta w Milanówku z dnia ..... 2020 roku - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 059 205,88	1 706 810,60	1 706 810,60	0,00	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 395,28	5 352 395,28	1 249 043,80	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	200 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	7 259 205,88	1 706 810,60	1 706 810,60	0,00	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 395,28	5 552 395,28	1 249 043,80	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 688,00	67 688,00	67 688,00	0,00	67 688,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	267 688,00	67 688,00	67 688,00	0,00	67 688,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 757 201,36	1 958 204,00	666 471,00	0,00	666 471,00	1 291 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 997,36	1 798 997,36	290 582,36	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	261 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 002,64	261 002,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 018 204,00	1 958 204,00	666 471,00	0,00	666 471,00	1 291 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	290 582,36	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 827 468,36	666 471,00	666 471,00	0,00	666 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 997,36	1 160 997,36	290 582,36	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	261 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 002,64	261 002,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 471,00	666 471,00	666 471,00	0,00	666 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	290 582,36	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 545 375,65	5 545 375,65	2 731 566,31	1 892 379,00	839 187,31	0,00	1 275 290,69	1 538 518,65	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	46 018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 591 393,65	5 545 393,65	2 731 566,31	1 892 379,00	839 187,31	0,00	1 275 290,69	1 538 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 545 018,65	1 545 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 518,65	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	46 018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 036,65	1 545 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 325 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 936,07	1 736 936,07	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	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	0,00	
				po zmianach	12 125 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 775 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 936,07	1 736 936,07	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	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	0,00	
				po zmianach	1 575 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 435 450,00	865 450,00	196 950,00	1 000,00	195 950,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 002,64	-261 002,64	-27 002,64	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	1 174 447,36	865 450,00	196 950,00	1 000,00	195 950,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 997,36	308 997,36	138 997,36	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 286 500,00	731 500,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 002,64	-261 002,64	-27 002,64	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	1 025 497,36	731 500,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 997,36	293 997,36	138 997,36	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>103 042 413,70</b>	<b>90 483 165,99</b>	<b>54 128 519,63</b>	<b>29 568 487,13</b>	<b>24 560 032,50</b>	<b>12 561 557,02</b>	<b>21 519 240,69</b>	<b>1 623 848,65</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>12 559 247,71</b>	<b>12 559 247,71</b>	<b>2 012 626,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-461 002,64</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>	<b>-461 002,64</b>	<b>-461 002,64</b>	<b>-27 002,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>507 020,64</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 002,64</b>	<b>507 002,64</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>103 088 431,70</b>	<b>90 483 183,99</b>	<b>54 128 519,63</b>	<b>29 568 487,13</b>	<b>24 560 032,50</b>	<b>12 561 557,02</b>	<b>21 519 240,69</b>	<b>1 623 866,65</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>12 605 247,71</b>	<b>12 605 247,71</b>	<b>2 031 623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		