

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../21 Rady Miasta Milanówka z dnia .....2021 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	6 057 855,40	1 086 952,00	1 086 952,00	0,00	1 086 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 903,40	4 970 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346,00	-346,00	-346,00	0,00	-346,00	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	6 057 509,40	1 086 606,00	1 086 606,00	0,00	1 086 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 903,40	4 970 903,40	2 826 225,40	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 337 303,40	554 400,00	554 400,00	0,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 903,40	4 782 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346,00	-346,00	-346,00	0,00	-346,00	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	5 336 957,40	554 054,00	554 054,00	0,00	554 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 903,40	4 782 903,40	2 826 225,40	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	226 457,63	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	223 457,63	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 957,63	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	223 457,63	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 653 056,00	2 104 056,00	1 834 056,00	1 395 951,00	438 105,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656 056,00	2 107 056,00	1 837 056,00	1 395 951,00	441 105,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	6 025 153,42	5 875 153,42	2 965 568,00	1 908 808,00	1 056 760,00	0,00	1 367 296,00	1 542 289,42	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 809,20	-31 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 694,89	256 694,89	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	253 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 250 039,11	6 100 039,11	2 968 568,00	1 908 808,00	1 059 760,00	0,00	1 367 296,00	1 764 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 500,00	256 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 900,00	115 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 694 289,42	1 544 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542 289,42	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 809,20	-31 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 694,89	253 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916 175,11	1 766 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 764 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 178 056,68	10 406 500,00	10 391 500,00	133 000,00	10 258 500,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 771 556,68	4 771 556,68	1 455 090,68	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	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 178 402,68	10 406 500,00	10 391 500,00	133 000,00	10 258 500,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 771 902,68	4 771 902,68	1 455 090,68	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 488 714,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 214,00	2 466 214,00	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	
				zwiększenie	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 489 060,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 560,00	2 466 560,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 197 400,00	886 400,00	213 900,00	2 000,00	211 900,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	1 192 900,00	881 900,00	209 400,00	2 000,00	207 400,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 500,00	764 500,00	92 000,00	2 000,00	90 000,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	1 071 000,00	760 000,00	87 500,00	2 000,00	85 500,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>112 917 818,91</b>	<b>93 487 890,70</b>	<b>52 170 328,54</b>	<b>31 331 375,44</b>	<b>20 838 953,10</b>	<b>13 659 802,72</b>	<b>23 498 511,00</b>	<b>3 085 917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 331,00</b>	<b>19 429 928,21</b>	<b>19 429 928,21</b>	<b>7 215 440,06</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-36 655,20</b>	<b>-36 655,20</b>	<b>-4 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 809,20</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>	0,00
				zwiększenie	<b>264 540,89</b>	<b>264 194,89</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>113 145 704,60</b>	<b>93 715 430,39</b>	<b>52 175 982,54</b>	<b>31 331 375,44</b>	<b>20 844 607,10</b>	<b>13 659 802,72</b>	<b>23 498 511,00</b>	<b>3 307 803,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 331,00</b>	<b>19 430 274,21</b>	<b>19 430 274,21</b>	<b>7 215 440,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00