

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Miasta w Milanówku z dnia ...stycznia 2021 roku

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 192 335,49	1 592 335,49	300 000,00	0,00	300 000,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 140 335,49	1 592 335,49	300 000,00	0,00	300 000,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	2 548 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	191 700,50	168 500,00	168 500,00	33 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 700,50	220 500,00	220 500,00	33 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 989 376,23	30 333 376,23	20 986 181,00	17 529 305,00	3 456 876,00	9 283 995,23	63 200,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 989 376,23	30 333 376,23	20 986 181,00	17 529 305,00	3 456 876,00	9 283 995,23	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 370 242,00	15 714 242,00	12 654 506,00	11 295 560,00	1 358 946,00	3 033 536,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	16 290 242,00	15 634 242,00	12 654 506,00	11 295 560,00	1 358 946,00	2 953 536,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	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	546 343,00	546 343,00	251 823,00	251 823,00	0,00	294 520,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 343,00	626 343,00	251 823,00	251 823,00	0,00	374 520,00	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>112 917 230,91</b>	<b>93 464 302,70</b>	<b>52 147 316,54</b>	<b>31 299 985,44</b>	<b>20 847 331,10</b>	<b>13 659 802,72</b>	<b>23 497 935,00</b>	<b>3 085 917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 331,00</b>	<b>19 452 928,21</b>	<b>19 452 928,21</b>	<b>7 215 440,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-137 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>80 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>112 917 230,91</b>	<b>93 516 302,70</b>	<b>52 199 316,54</b>	<b>31 299 985,44</b>	<b>20 899 331,10</b>	<b>13 659 802,72</b>	<b>23 497 935,00</b>	<b>3 085 917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 331,00</b>	<b>19 400 928,21</b>	<b>19 400 928,21</b>	<b>7 215 440,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		