

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 681/LXXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 lipca 2023 roku DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 532 950,58	0,00	67 920,00	3 600 870,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 726,58	0,00	0,00	325 726,58
	80101		Szkoły podstawowe	407 526,58	0,00	45 269,00	452 795,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 726,58	0,00	0,00	325 726,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	9 500,00	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 069,00	29 069,00
	80104		Przedszkola	2 384 104,00	0,00	22 651,00	2 406 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 551,00	18 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	600,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 360 514,24	0,00	27 379,53	3 387 893,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 356 205,61	0,00	26 281,48	2 382 487,09
	85295		Pozostała działalność	2 385 373,24	0,00	27 379,53	2 412 752,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 356 205,61	0,00	26 281,48	2 382 487,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 148 913,06	0,00	21 834,22	2 170 747,28

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 292,55	0,00	4 447,26	211 739,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076,93	0,00	1 098,05	2 174,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 791,61	0,00	6 120,00	1 111 911,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 105 791,61	0,00	6 120,00	1 111 911,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 191,61	0,00	6 120,00	206 311,61
855			Rodzina	4 797 705,00	0,00	5 077,29	4 802 782,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 250,00	0,00	5 077,29	495 327,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 877,29	3 877,29
bieżące razem:				85 917 184,69	0,00	106 496,82	86 023 681,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 875 920,64	0,00	26 281,48	2 902 202,12

majątkowe							
majątkowe razem:				24 125 645,96	0,00	0,00	24 125 645,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 040 346,96	0,00	0,00	17 040 346,96
Ogółem:				110 042 830,65	0,00	106 496,82	110 149 327,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 916 267,60	0,00	26 281,48	19 942 549,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)