

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 449/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 40 000,00         | 0,00         | 4 500,00    | 44 500,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 0,00              | 0,00         | 4 500,00    | 4 500,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 0,00         | 4 500,00    | 4 500,00                    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 219 000,00        | 0,00         | 103 009,00  | 322 009,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 12 000,00         | 0,00         | 374,00      | 12 374,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego  | 0,00              | 0,00         | 374,00      | 374,00                      |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 207 000,00        | 0,00         | 102 635,00  | 309 635,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 85 000,00         | 0,00         | 7 000,00    | 92 000,00                   |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 0,00         | 12 795,00   | 12 795,00                   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00        | 0,00         | 80 000,00   | 200 000,00                  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 0,00         | 2 400,00    | 2 400,00                    |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00              | 0,00         | 440,00      | 440,00                      |

|     |       |      |  |               |            |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 139 450,00    | 0,00       | 5 000,00   | 144 450,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00          | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00          | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 31 300,00     | 0,00       | 1 900,00   | 33 200,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż Miejska  | 24 200,00     | 0,00       | 1 900,00   | 26 100,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00        | 0,00       | 1 900,00   | 2 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 31 638 340,00 | -22 246,00 | 245 679,00 | 31 861 773,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 137 109,00  | -12 246,00 | 150 105,00 | 2 274 968,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 12 500,00     | -5 246,00  | 0,00       | 7 254,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00          | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00          | 0,00       | 105,00     | 105,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     | -7 000,00  | 0,00       | 13 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 271 200,00  | -10 000,00 | 30 504,00  | 5 291 704,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 32 500,00     | -10 000,00 | 0,00       | 22 500,00     |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 0,00          | 0,00       | 504,00     | 504,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 75 000,00     | 0,00       | 30 000,00  | 105 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 442 292,00    | 0,00       | 65 070,00  | 507 362,00    |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |  |              |             |           |              |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 271 000,00   | 0,00        | 54 000,00 | 325 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 86 292,00    | 0,00        | 10 000,00 | 96 292,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00         | 0,00        | 420,00    | 420,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00         | 0,00        | 650,00    | 650,00       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 408 285,00 | 0,00        | 15 300,00 | 1 423 585,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 116 685,00   | 0,00        | 300,00    | 116 985,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 300,00       | 0,00        | 300,00    | 600,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 331 600,00   | 0,00        | 15 000,00 | 346 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 331 600,00   | 0,00        | 15 000,00 | 346 600,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3 357 005,00 | 0,00        | 12 000,00 | 3 369 005,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 87 316,00    | 0,00        | 12 000,00 | 99 316,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 55 000,00    | 0,00        | 12 000,00 | 67 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 760 661,00   | -300 936,00 | 2 430,00  | 462 155,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 665 000,00   | -300 936,00 | 2 430,00  | 366 494,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00         | 0,00        | 2 430,00  | 2 430,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 665 000,00   | -300 936,00 | 0,00      | 364 064,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 30 000,00    | 0,00        | 14 840,00 | 44 840,00    |
|     |       |      | 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        | 14 840,00 | 14 840,00    |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 0,00         | 0,00        | 14 840,00 | 14 840,00    |

|                       |  |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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               | 14 840,00         | 14 840,00            |
|                       |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 0,00               | 12 614,00         | 12 614,00            |
|                       |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 0,00               | 2 226,00          | 2 226,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>45 474 906,15</b> | <b>-323 182,00</b> | <b>404 658,00</b> | <b>45 556 382,15</b> |
|                       |  |      | 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  | 127 436,15           | 0,00               | 14 840,00         | 142 276,15           |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                     |                      |                  |                   |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 406 000,00        | -1 900 000,00        | 46 000,00        | 552 000,00        |
|                         |       |      | 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              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 406 000,00        | -1 900 000,00        | 46 000,00        | 552 000,00        |
|                         |       |      | 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              |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 6 000,00            | 0,00                 | 46 000,00        | 52 000,00         |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 400 000,00        | -1 900 000,00        | 0,00             | 500 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>2 473 822,00</b> | <b>-1 900 000,00</b> | <b>46 000,00</b> | <b>619 822,00</b> |
|                         |       |      | 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              |

|                |  |  |  |                      |                      |                   |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>47 948 728,15</b> | <b>-2 223 182,00</b> | <b>450 658,00</b> | <b>46 176 204,15</b> |
|                |  |  | 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 | 127 436,15           | 0,00                 | 14 840,00         | 142 276,15           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)