

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Milanówka z dnia..... roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	438 333,80	-138 369,11	0,00	299 964,69
			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	228 690,80	-138 369,11	0,00	90 321,69
	75095		Pozostała działalność	228 690,80	-138 369,11	0,00	90 321,69
			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	228 690,80	-138 369,11	0,00	90 321,69
		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	194 387,23	-117 613,73	0,00	76 773,50
		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	34 303,57	-20 755,38	0,00	13 548,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 123 194,69	-690 798,73	243 000,00	37 675 395,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 571 090,00	-10 000,00	243 000,00	6 804 090,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 797 990,00	0,00	123 000,00	3 920 990,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	0,00	25 000,00	355 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	90 000,00	590 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 137 894,00	-680 798,73	0,00	28 457 095,27
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 987 894,00	-680 798,73	0,00	28 307 095,27
801			Oświata i wychowanie	2 236 632,00	-18 636,20	45 000,00	2 262 995,80
			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	43 800,00	-8 636,20	0,00	35 163,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00	-10 000,00	0,00	17 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	-10 000,00	0,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	1 709 282,00	0,00	45 000,00	1 754 282,00
			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	720 000,00	0,00	35 000,00	755 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 380,00	0,00	10 000,00	710 380,00
	80195		Pozostała działalność	43 800,00	-8 636,20	0,00	35 163,80
			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	43 800,00	-8 636,20	0,00	35 163,80
		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	37 230,00	-7 340,77	0,00	29 889,23
		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	6 570,00	-1 295,43	0,00	5 274,57
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113 254,00	0,00	1 200,00	114 454,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	113 254,00	0,00	1 200,00	114 454,00
			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	1 200,00	1 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 293 931,59</b>	<b>-847 804,04</b>	<b>289 200,00</b>	<b>54 735 327,55</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	364 202,80	-147 005,31	0,00	217 197,49

majątkowe							
750			Administracja publiczna	545 505,00	-28 961,58	0,00	516 543,42
			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	545 505,00	-28 961,58	0,00	516 543,42
	75095		Pozostała działalność	545 505,00	-28 961,58	0,00	516 543,42
			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	545 505,00	-28 961,58	0,00	516 543,42
		6207	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	463 679,20	-24 617,29	0,00	439 061,91
		6209	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	81 825,80	-4 344,29	0,00	77 481,51
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 991 071,18</b>	<b>-28 961,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962 109,60</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	3 968 071,18	-28 961,58	0,00	3 939 109,60
<b>Ogółem:</b>				<b>59 285 002,77</b>	<b>-876 765,62</b>	<b>289 200,00</b>	<b>58 697 437,15</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	4 332 273,98	-175 966,89	0,00	4 156 307,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)