

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/326/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	131 354,81	131 354,81	51 354,81	0,00	51 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-636,56	-636,56	-636,56	0,00	-636,56	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	636,56	636,56	636,56	636,56	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
			Pozostała działalność	po zmianach	131 354,81	131 354,81	51 354,81	636,56	50 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	129 464,81	129 464,81	49 464,81	0,00	49 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-636,56	-636,56	-636,56	0,00	-636,56	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	636,56	636,56	636,56	636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	129 464,81	129 464,81	49 464,81	636,56	48 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	532,06	532,06	532,06	532,06	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	532,06	532,06	532,06	532,06	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
					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	13,04	13,04	13,04	13,04	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
			4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	49 464,81	49 464,81	49 464,81	0,00	49 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-636,56	-636,56	-636,56	0,00	-636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600	Transport i łączność	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	48 828,25	48 828,25	48 828,25	0,00	48 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	21 711 618,90	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00	4 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 618,90	17 318 618,90	0,00	0,00	0,00
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-2 977 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 977 747,00	-2 977 747,00	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	18 733 871,90	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00	4 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 871,90	14 340 871,90	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	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		
					przed zmianą	19 239 678,90	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 678,90	16 947 678,90	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 827 747,00	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	16 411 931,90	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 931,90	14 119 931,90	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	16 947 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 678,90	16 947 678,90	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 827 747,00	-2 827 747,00	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	14 119 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 931,90	14 119 931,90	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 261 489,10	7 261 489,10	5 041 642,10	3 448 069,00	1 593 573,10	15 000,00	2 204 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 502,00	-10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 502,00	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	0,00
				po zmianach	7 250 987,10	7 250 987,10	5 041 642,10	3 448 069,00	1 593 573,10	15 000,00	2 194 345,00	0,00	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	200 502,00	200 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 502,00	-10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 502,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 502,00	200 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 502,00	-10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 502,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 803 992,34	16 481 821,00	16 381 571,26	246 243,86	16 135 327,40	0,00	0,00	100 249,74	0,00	0,00	9 322 171,34	9 322 171,34	3 616 426,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 769 395,96	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 795,96	-1 750 795,96	-1 665 795,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 054 851,38	16 463 221,00	16 362 971,26	246 243,86	16 116 727,40	0,00	0,00	100 249,74	0,00	0,00	7 591 630,38	7 591 630,38	1 950 630,38	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 555 971,34	207 800,00	107 550,26	0,00	107 550,26	0,00	0,00	100 249,74	0,00	0,00	4 348 171,34	4 348 171,34	3 616 426,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 665 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665 795,96	-1 665 795,96	-1 665 795,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 910 430,38	207 800,00	107 550,26	0,00	107 550,26	0,00	0,00	100 249,74	0,00	0,00	2 702 630,38	2 702 630,38	1 950 630,38	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	731 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 745,00	731 745,00	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	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 512 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 072,88	2 512 072,88	2 512 072,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 665 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665 795,96	-1 665 795,96	-1 665 795,96	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	846 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 276,92	846 276,92	846 276,92	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 865 300,00	1 325 300,00	1 325 300,00	2 300,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 850 300,00	1 325 300,00	1 325 300,00	2 300,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 955 500,00	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	5 866 900,00	1 797 900,00	1 797 900,00	0,00	1 797 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	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	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	

