Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LVII/747/2023 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 742 905,91	4 787 718,60	4 415 000,00	8 080,00	4 406 920,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 955 187,31	51 955 187,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 072 718,60	-372 718,60	0,00	0,00	0,00	-372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	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
				po zmianach	51 670 187,31	4 415 000,00	4 415 000,00	8 080,00	4 406 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 255 187,31	47 255 187,31	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 863 698,60	372 718,60	0,00	0,00	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 980,00	4 490 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 718,60	-372 718,60	0,00	0,00	0,00	-372 718,60	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
				po zmianach	4 490 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 980,00	4 490 980,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	372 718,60	372 718,60	0,00	0,00	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 718,60	-372 718,60	0,00	0,00	0,00	-372 718,60	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
				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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 153 207,31	1 839 000,00	1 839 000,00	8 080,00	1 830 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 314 207,31	47 314 207,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	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
				po zmianach	44 453 207,31	1 839 000,00	1 839 000,00	8 080,00	1 830 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 614 207,31	42 614 207,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 000,00	19 216 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	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
				po zmianach	14 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 000,00	14 516 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 278 940,00	5 595 940,00	5 535 500,00	7 500,00	5 528 000,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 440,00	-60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 440,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 440,00	130 440,00	130 440,00	0,00	130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 278 940,00	5 665 940,00	5 665 940,00	7 500,00	5 658 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 251 440,00	4 911 440,00	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 440,00	-60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 440,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 440,00	130 440,00	130 440,00	0,00	130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 251 440,00	4 981 440,00	4 981 440,00	0,00	4 981 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00	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
				zwiększenie	60 440,00	60 440,00	60 440,00	0,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 440,00	4 250 440,00	4 250 440,00	0,00	4 250 440,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	-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
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 440,00	-60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 440,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	523 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	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
				po zmianach	288 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	471 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	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
				po zmianach	236 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	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
				po zmianach	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 237 695,17	14 057 378,68	13 367 778,68	9 831 799,84	3 535 978,84	8 000,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	180 316,49	180 316,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 237 695,17	14 057 778,68	13 368 178,68	9 831 799,84	3 536 378,84	8 000,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	179 916,49	179 916,49	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	409 400,00	279 400,00	279 400,00	15 200,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 400,00	279 800,00	279 800,00	15 200,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	238 600,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	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	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 187 247,52	13 169 247,52	10 013 087,30	7 088 760,35	2 924 326,95	69 035,99	3 087 124,23	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 248,00	-118 248,00	-87 248,00	-87 248,00	0,00	0,00	-31 000,00	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
				po zmianach	13 068 999,52	13 050 999,52	9 925 839,30	7 001 512,35	2 924 326,95	69 035,99	3 056 124,23	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	304 313,00	304 313,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	299 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	298 313,00	298 313,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	293 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	299 313,00	299 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	293 313,00	293 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 336 605,00	4 318 605,00	4 286 325,00	3 785 505,00	500 820,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 248,00	-87 248,00	-87 248,00	-87 248,00	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
				po zmianach	4 249 357,00	4 231 357,00	4 199 077,00	3 698 257,00	500 820,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 895 616,00	2 895 616,00	2 895 616,00	2 895 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 248,00	-76 248,00	-76 248,00	-76 248,00	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
				po zmianach	2 819 368,00	2 819 368,00	2 819 368,00	2 819 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	514 736,00	514 736,00	514 736,00	514 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	504 736,00	504 736,00	504 736,00	504 736,00	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	53 901,00	53 901,00	53 901,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	52 901,00	52 901,00	52 901,00	52 901,00	0,00	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	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
				po zmianach	242 120,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
				po zmianach	242 120,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 824 973,80	17 502 127,34	2 242 449,00	1 098 028,00	1 144 421,00	161 000,00	15 098 217,00	461,34	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 220 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 553,69	-1 220 553,69	-1 220 553,69	0,00	0,00
				zwiększenie	1 090 305,81	19 752,12	19 752,12	19 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 553,69	1 070 553,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 694 725,92	17 521 879,46	2 262 201,12	1 117 780,12	1 144 421,00	161 000,00	15 098 217,00	461,34	0,00	0,00	1 172 846,46	1 172 846,46	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	142 469,00	142 469,00	142 469,00	136 469,00	6 000,00	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
				zwiększenie	19 752,12	19 752,12	19 752,12	19 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 221,12	162 221,12	162 221,12	156 221,12	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 251,00	106 251,00	106 251,00	106 251,00	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
				zwiększenie	19 752,12	19 752,12	19 752,12	19 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 003,12	126 003,12	126 003,12	126 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 211 373,80	888 527,34	644 163,00	537 762,00	106 401,00	161 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 220 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 553,69	-1 220 553,69	-1 220 553,69	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 553,69	1 070 553,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 373,80	888 527,34	644 163,00	537 762,00	106 401,00	161 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	1 172 846,46	1 172 846,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 292,77	102 292,77	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
				zwiększenie	1 070 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 553,69	1 070 553,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 846,46	1 172 846,46	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 075 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 453,50	1 075 453,50	1 075 453,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 075 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 453,50	-1 075 453,50	-1 075 453,50	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,19	145 100,19	145 100,19	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 100,19	-145 100,19	-145 100,19	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 397 144,76	21 645 659,92	21 640 859,92	648 829,21	20 992 030,71	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 751 484,84	5 751 484,84	2 158 484,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442 400,00	-164 400,00	-164 400,00	0,00	-164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	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
				po zmianach	26 954 744,76	21 481 259,92	21 476 459,92	648 829,21	20 827 630,71	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 473 484,84	5 473 484,84	2 158 484,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	437 842,22	285 842,22	285 842,22	141 930,00	143 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	0,00	-74 400,00	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
				po zmianach	363 442,22	211 442,22	211 442,22	141 930,00	69 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	0,00	-74 400,00	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
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 882 355,00	3 012 355,00	3 012 355,00	0,00	3 012 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	3 822 355,00	2 952 355,00	2 952 355,00	0,00	2 952 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 687 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	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
				po zmianach	1 379 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	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
				po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 141 776,00	8 496 774,00	7 103 442,00	4 137 775,00	2 965 667,00	1 335 832,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	2 645 002,00	2 645 002,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 141 776,00	8 513 274,00	7 119 942,00	4 137 775,00	2 982 167,00	1 335 832,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	2 628 502,00	2 628 502,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 279 444,00	7 134 442,00	7 098 442,00	4 137 775,00	2 960 667,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	145 002,00	145 002,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 279 444,00	7 150 942,00	7 114 942,00	4 137 775,00	2 977 167,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	128 502,00	128 502,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 172,00	128 172,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	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	111 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 672,00	111 672,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**246 227 723,93**	**157 986 197,90**	**120 867 701,54**	**67 856 069,89**	**53 011 631,65**	**12 723 600,79**	**22 479 194,23**	**5 261,34**	**60 440,00**	**1 850 000,00**	**88 241 526,03**	**88 241 526,03**	**3 379 038,53**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-7 236 260,29**	**-715 806,60**	**-251 648,00**	**-87 248,00**	**-164 400,00**	**-372 718,60**	**-31 000,00**	**0,00**	**-60 440,00**	**0,00**	**-6 520 453,69**	**-6 520 453,69**	**-1 220 553,69**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 237 645,81**	**167 092,12**	**167 092,12**	**19 752,12**	**147 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 553,69**	**1 070 553,69**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**240 229 109,45**	**157 437 483,42**	**120 783 145,66**	**67 788 574,01**	**52 994 571,65**	**12 350 882,19**	**22 448 194,23**	**5 261,34**	**0,00**	**1 850 000,00**	**82 791 626,03**	**82 791 626,03**	**2 158 484,84**	**0,00**	0,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Lech Jerzy Preis, Miasto Mława
Data: 2023.12.22 11:49:10 CET