

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/101/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 636 846,37	5 825 846,37	5 764 500,00	13 500,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 346,37	-61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 346,37	61 346,37	61 346,37	0,00	61 346,37	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	8 636 846,37	5 825 846,37	5 825 846,37	13 500,00	5 812 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 631 246,37	5 511 246,37	5 449 900,00	0,00	5 449 900,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 346,37	-61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 346,37	61 346,37	61 346,37	0,00	61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 631 246,37	5 511 246,37	5 511 246,37	0,00	5 511 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 685 900,00	4 685 900,00	4 685 900,00	0,00	4 685 900,00	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	51 346,37	51 346,37	51 346,37	0,00	51 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 737 246,37	4 737 246,37	4 737 246,37	0,00	4 737 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	61 346,37	61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 346,37	-61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 346,37	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 333 940,29	16 651 905,36	15 580 747,40	11 785 761,00	3 794 986,40	0,00	772 150,00	299 007,96	0,00	3 794 986,40	682 034,93	682 034,93	492 034,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-697 645,88	-217 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 910,95	0,00	0,00	-479 734,93	-479 734,93	-479 734,93	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	16 636 294,41	16 433 994,41	15 580 747,40	11 785 761,00	3 794 986,40	0,00	772 150,00	81 097,01	0,00	3 794 986,40	299 007,96	0,00	202 300,00	202 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	815 542,89	323 507,96	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	299 007,96	0,00	0,00	492 034,93	492 034,93	492 034,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-697 645,88	-217 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 910,95	0,00	0,00	-479 734,93	-479 734,93	-479 734,93	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	117 897,01	105 597,01	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	81 097,01	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 026,56	70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 026,56	-70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 026,56	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		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 327,79	41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 327,79	-41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 327,79	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			
				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		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 200,11	89 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 447,74	-50 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 447,74	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			
				po zmianach	38 752,37	38 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 643,50	52 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 772,87	-29 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 772,87	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			
				po zmianach	22 870,63	22 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 434,07	35 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 370,92	-20 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 370,92	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	15 063,15	15 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 375,93	10 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 965,07	-5 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 965,07	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	4 410,86	4 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	309 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 422,29	309 422,29	309 422,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 687,28	-301 687,28	-301 687,28	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	7 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,01	7 735,01	7 735,01	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 612,64	182 612,64	182 612,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 047,65	-178 047,65	-178 047,65	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	4 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,99	4 564,99	4 564,99	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 317 317,89	1 958 042,89	1 653 892,89	1 320 000,18	333 892,71	0,00	304 150,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	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	792,80	792,80	792,80	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 318 110,69	1 958 835,69	1 654 685,69	1 320 792,98	333 892,71	0,00	304 150,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	651 825,92	411 825,92	213 585,92	135 128,18	78 457,74	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	792,80	792,80	792,80	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	652 618,72	412 618,72	214 378,72	135 920,98	78 457,74	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	113 527,14	113 527,14	113 527,14	113 527,14	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	792,80	792,80	792,80	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 319,94	114 319,94	114 319,94	114 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 058 111,16	72 296 511,16	64 398 926,41	56 037 388,00	8 361 538,41	7 772 795,75	124 789,00	0,00	0,00	0,00	3 761 600,00	3 761 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 060 511,16	72 298 911,16	64 398 926,41	56 037 388,00	8 361 538,41	7 775 195,75	124 789,00	0,00	0,00	0,00	3 761 600,00	3 761 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 996 095,00	12 971 495,00	10 329 695,00	8 872 765,00	1 456 930,00	2 636 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	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	12 987 195,00	12 962 595,00	10 329 695,00	8 872 765,00	1 456 930,00	2 628 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 484 900,00	1 484 900,00	0,00	0,00	0,00	1 484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	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	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 613 100,00	3 613 100,00	1 793 564,00	1 786 064,00	7 500,00	1 819 536,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 624 400,00	3 624 400,00	1 793 564,00	1 786 064,00	7 500,00	1 830 836,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
																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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 677 628,00	1 677 628,00	0,00	0,00	0,00	1 677 628,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 688 928,00	1 688 928,00	0,00	0,00	0,00	1 688 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	325 045,00	325 045,00	0,00	0,00	0,00	153 840,00	171 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	322 645,00	322 645,00	0,00	0,00	0,00	151 440,00	171 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	126 440,00	126 440,00	0,00	0,00	0,00	126 440,00	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	31 586 174,00	22 353 242,90	22 200 017,70	769 834,00	21 430 183,70	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	9 232 931,10	8 365 931,10	2 357 951,10	867 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 087 288,62	-40 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 897,53	0,00	0,00	-2 046 391,09	-2 046 391,09	-2 046 391,09	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 519 885,38	22 312 345,37	22 200 017,70	769 834,00	21 430 183,70	0,00	0,00	112 327,67	0,00	0,00	7 207 540,01	6 340 540,01	311 560,01	867 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 932 718,44	304 767,34	151 542,14	92 925,00	58 617,14	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	2 627 951,10	2 627 951,10	2 357 951,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 087 288,62	-40 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 897,53	0,00	0,00	-2 046 391,09	-2 046 391,09	-2 046 391,09	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	845 429,82	263 869,81	151 542,14	92 925,00	58 617,14	0,00	0,00	112 327,67	0,00	0,00	581 560,01	581 560,01	311 560,01	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	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
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,08	-344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,08	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	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,72	-60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,72	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	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
							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	
		4267	Zakup energii	przed zmianą	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	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
		4269	Zakup energii	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	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
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 642,64	49 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 591,41	-32 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 591,41	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	17 051,23	17 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 760,47	8 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 751,43	-5 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 751,43	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	3 009,04	3 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	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
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	382,49	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,40	-212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,40	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	170,09	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,49	-37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,49	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	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 004 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 258,32	2 004 258,32	2 004 258,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 739 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 739 432,35	-1 739 432,35	-1 739 432,35	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	264 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 825,97	264 825,97	264 825,97	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,78	353 692,78	353 692,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 958,74	-306 958,74	-306 958,74	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	46 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 734,04	46 734,04	46 734,04	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 187 990,00	707 990,00	707 990,00	0,00	707 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208 990,00	707 990,00	707 990,00	0,00	707 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 607 268,45	10 182 268,45	8 426 413,95	4 802 436,00	3 623 977,95	1 710 574,50	45 280,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	15 107 268,45	10 182 268,45	8 426 413,95	4 802 436,00	3 623 977,95	1 710 574,50	45 280,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 410 574,50	730 574,50	0,00	0,00	0,00	730 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	3 910 574,50	730 574,50	0,00	0,00	0,00	730 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	252 901 830,75	186 734 614,32	143 118 853,15	86 012 870,45	57 105 982,70	16 716 298,34	24 897 629,72	672 887,00	98 946,11	1 230 000,00	66 167 216,43	65 300 216,43	2 849 986,03	867 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 357 580,87	-331 454,85	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	-258 808,48	-61 346,37	0,00	0,00	-4 026 126,02	-4 026 126,02	-2 526 126,02	0,00	0,00
				zwiększenie	94 439,17	73 439,17	62 139,17	792,80	61 346,37	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 638 689,05	186 476 598,64	143 180 992,32	86 013 663,25	57 167 329,07	16 716 298,34	24 897 629,72	414 078,52	37 599,74	1 230 000,00	62 162 090,41	61 295 090,41	323 860,01	867 000,00	0,00	0,00