

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/437/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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.								zakup i objęcie	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	75023	4040	Administracja publiczna	przed zmianą	11 644 763,00	11 592 280,30	11 025 654,30	7 990 954,30	3 034 700,00	5 000,00	561 626,00	0,00	0,00	0,00	52 482,70	52 482,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 664 263,00	11 596 780,30	11 010 654,30	7 977 954,30	3 032 700,00	5 000,00	581 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 482,70	67 482,70	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 733 338,30	8 683 338,30	8 675 138,30	6 242 640,30	2 432 498,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75056	4210	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	327 913,30	327 913,30	327 913,30	327 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	314 913,30	314 913,30	314 913,30	314 913,30	0,00	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	278 650,00	278 650,00	278 650,00	0,00	278 650,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	4210			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	
						po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	37 802,00	37 802,00	565,00	0,00	565,00	0,00	37 337,00	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	
		855	85516	3040	Spis powszechny i inne	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	57 402,00	57 402,00	565,00	0,00	565,00	0,00	56 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	76 902,00	76 902,00	565,00	0,00	565,00	0,00	76 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	48 507 852,00	48 507 852,00	2 004 622,00	1 200 533,00	804 089,00	393 333,00	46 109 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-27 720,00	-27 720,00	-27 720,00	-27 720,00	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	4120			3040	Nagrody o charakterze szacagólnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
						zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	927 454,00	927 454,00	531 671,00	476 052,00	55 619,00	393 333,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-27 720,00	-27 720,00	-27 720,00	-27 720,00	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	4110	4010	Rodzina	przed zmianą	48 480 132,00	48 480 132,00	1 976 902,00	1 172 813,00	804 089,00	393 333,00	46 109 897,00	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			
						zwiększenie	48 480 132,00	48 480 132,00	1 976 902,00	1 172 813,00	804 089,00	393 333,00	46 109 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	97 960 264,00	97 960 264,00	3 953 804,00	2 345 626,00	1 608 178,00	786 666,00	92 218 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						przed zmianą	899 734,00	899 734,00	503 951,00	448 332,00	55 619,00	393 333,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-367 905,00	-367 905,00	-367 905,00	-367 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	4120			4010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	367 905,00	367 905,00	367 905,00	367 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-23 227,00	-23 227,00	-23 227,00	-23 227,00	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	899 734,00	899 734,00	503 951,00	448 332,00	55 619,00	393 333,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	344 678,00	344 678,00	344 678,00	344 678,00	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	-4 128,00	-4 128,00	-4 128,00	-4 128,00	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	4120	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 989,00	64 989,00	64 989,00	64 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-4 128,00	-4 128,00	-4 128,00	-4 128,00	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	60 861,00	60 861,00	60 861,00	60 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	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	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	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			
						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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						przed zmianą	192 875 809,03	160 031 562,33	99 696 969,44	57 336 106,95	42 360 862,49	10 299 182,30	49 322 993,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	32 844 246,70	32 844 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-42 720,00	-42 720,00	-42 720,00	-40 720,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	192 867 589,03	160 008 342,33	99 654 249,44	57 295 386,95	42 358 862,49	10 299 182,30	49 342 493,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	32 859 246,70	32 859 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00						