

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 213/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 akcji i udziałów	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			Administracja publiczna	przed zmianą	12 803 687,78	12 558 061,78	11 761 180,45	8 364 781,45	3 396 399,00	6 500,00	705 400,00	84 981,33	0,00	0,00	245 626,00	245 626,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 203,09	-13 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 203,09	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,09	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 803 687,78	12 546 739,78	11 761 180,45	8 364 781,45	3 396 399,00	6 500,00	705 400,00	73 659,33	0,00	0,00	0,00	256 948,00	256 948,00	26 322,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 092 883,33	8 852 883,33	8 736 702,00	6 206 669,00	2 530 033,00	0,00	31 200,00	84 981,33	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 203,09	-13 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 203,09	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,09	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 092 883,33	8 841 561,33	8 736 702,00	6 206 669,00	2 530 033,00	0,00	31 200,00	73 659,33	0,00	0,00	0,00	251 322,00	251 322,00	26 322,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 792,49	50 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 792,49	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	1 881,09	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 673,58	52 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 688,84	23 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 203,09	-13 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 203,09	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	10 485,75	10 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	15 000,00	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	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 472 485,42	1 472 485,42	1 165 485,42	407 059,00	758 426,42	271 000,00	36 000,00	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	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 472 485,42	1 472 485,42	1 165 485,42	407 059,00	758 426,42	271 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 380 585,42	1 380 585,42	1 093 585,42	402 991,00	690 594,42	251 000,00	36 000,00	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	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	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	0,00
				po zmianach	1 380 585,42	1 380 585,42	1 093 585,42	402 991,00	690 594,42	251 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 605,08	53 605,08	53 605,08	0,00	53 605,08	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	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	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	43 605,08	43 605,08	43 605,08	0,00	43 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 689,34	490 689,34	490 689,34	0,00	490 689,34	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	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	0,00
				po zmianach	500 689,34	500 689,34	500 689,34	0,00	500 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 869 604,63	27 869 604,63	8 462 530,29	5 668 414,17	2 794 116,12	81 251,75	19 325 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	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	26 003,00	26 003,00	1 225,00	1 225,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 895 148,63	27 895 148,63	8 463 296,29	5 669 180,17	2 794 116,12	81 251,75	19 350 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 865 880,89	8 865 880,89	2 608 094,14	1 452 556,17	1 155 537,97	62 751,75	6 195 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	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	26 003,00	26 003,00	1 225,00	1 225,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 891 424,89	8 891 424,89	2 608 860,14	1 453 322,17	1 155 537,97	62 751,75	6 219 813,00	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:				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	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 210 035,00	1 210 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 035,00	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	24 778,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 813,00	1 234 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	550 622,16	550 622,16	550 622,16	550 622,16	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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	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	551 261,16	551 261,16	551 261,16	551 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	134 459,00	134 459,00	134 459,00	134 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	-459,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	195 360,68	195 360,68	195 360,68	195 360,68	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	586,00	586,00	586,00	586,00	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	195 946,68	195 946,68	195 946,68	195 946,68	0,00	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	37 461 280,19	18 999 525,19	18 873 975,19	431 307,00	18 442 668,19	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 461 755,00	18 461 755,00	15 321 755,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 525,00	-33 525,00	-33 525,00	0,00	-33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 525,00	33 525,00	33 525,00	0,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 461 280,19	18 999 525,19	18 873 975,19	431 307,00	18 442 668,19	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 461 755,00	18 461 755,00	15 321 755,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	533 750,00	533 750,00	533 750,00	0,00	533 750,00	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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 275,00	555 275,00	555 275,00	0,00	555 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 525,00	554 525,00	554 525,00	0,00	554 525,00	0,00	0,00	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	853 604,00	853 604,00	853 604,00	0,00	853 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 525,00	-33 525,00	-33 525,00	0,00	-33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 079,00	832 079,00	832 079,00	0,00	832 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 604,00	206 604,00	206 604,00	0,00	206 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 525,00	-33 525,00	-33 525,00	0,00	-33 525,00	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	173 079,00	173 079,00	173 079,00	0,00	173 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	216 513 432,29	166 996 128,88	104 868 390,10	59 423 175,87	45 445 214,23	11 180 141,10	48 433 764,35	210 531,33	351 787,00	1 951 515,00	49 517 303,41	46 843 477,00	15 336 755,00	0,00	2 673 826,41		
				zmniejszenie	-57 187,09	-57 187,09	-43 984,00	-459,00	-43 525,00	0,00	0,00	-13 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 731,09	71 409,09	44 750,00	1 225,00	43 525,00	0,00	24 778,00	1 881,09	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 538 976,29	167 010 350,88	104 869 156,10	59 423 941,87	45 445 214,23	11 180 141,10	48 458 542,35	199 209,33	351 787,00	1 951 515,00	49 528 625,41	46 854 799,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41		