|  |
| --- |
| **Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2022 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. 1pkt 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. 1pkt 2 i 3, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 51 173 398,92 | 50 913 398,92 | 45 208 065,13 | 39 966 565,02 | 5 241 500,11 | 5 606 038,79 | 99 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -37 637,00 | -37 637,00 | -37 637,00 | -37 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 37 637,00 | 37 637,00 | 37 637,00 | 37 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 51 173 398,92 | 50 913 398,92 | 45 208 065,13 | 39 966 565,02 | 5 241 500,11 | 5 606 038,79 | 99 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | 80104 |   | Przedszkola | przed zmianą | 10 199 832,03 | 10 199 832,03 | 7 810 993,03 | 6 875 413,03 | 935 580,00 | 2 373 611,00 | 15 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -37 637,00 | -37 637,00 | -37 637,00 | -37 637,00 | 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 | 10 162 195,03 | 10 162 195,03 | 7 773 356,03 | 6 837 776,03 | 935 580,00 | 2 373 611,00 | 15 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 958 259,00 | 958 259,00 | 958 259,00 | 958 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -5 408,00 | -5 408,00 | -5 408,00 | -5 408,00 | 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 | 952 851,00 | 952 851,00 | 952 851,00 | 952 851,00 | 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 | 136 904,00 | 136 904,00 | 136 904,00 | 136 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -771,00 | -771,00 | -771,00 | -771,00 | 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 | 136 133,00 | 136 133,00 | 136 133,00 | 136 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 029 353,03 | 4 029 353,03 | 4 029 353,03 | 4 029 353,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -31 458,00 | -31 458,00 | -31 458,00 | -31 458,00 | 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 | 3 997 895,03 | 3 997 895,03 | 3 997 895,03 | 3 997 895,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 557 181,00 | 2 557 181,00 | 1 365 781,00 | 1 365 781,00 | 0,00 | 1 191 400,00 | 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 | 37 637,00 | 37 637,00 | 37 637,00 | 37 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 2 594 818,00 | 2 594 818,00 | 1 403 418,00 | 1 403 418,00 | 0,00 | 1 191 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 194 864,00 | 194 864,00 | 194 864,00 | 194 864,00 | 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 | 5 408,00 | 5 408,00 | 5 408,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 200 272,00 | 200 272,00 | 200 272,00 | 200 272,00 | 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 | 27 043,00 | 27 043,00 | 27 043,00 | 27 043,00 | 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 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 27 814,00 | 27 814,00 | 27 814,00 | 27 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 035 961,00 | 1 035 961,00 | 1 035 961,00 | 1 035 961,00 | 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 | 31 458,00 | 31 458,00 | 31 458,00 | 31 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 067 419,00 | 1 067 419,00 | 1 067 419,00 | 1 067 419,00 | 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 | 13 268 531,82 | 13 268 531,82 | 7 177 797,90 | 4 951 501,96 | 2 226 295,94 | 27 523,33 | 6 063 210,59 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 13 968 531,82 | 13 968 531,82 | 7 177 797,90 | 4 951 501,96 | 2 226 295,94 | 27 523,33 | 6 763 210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 3 761 031,82 | 3 761 031,82 | 1 374 339,49 | 747 184,96 | 627 154,53 | 9 023,33 | 2 377 669,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 4 461 031,82 | 4 461 031,82 | 1 374 339,49 | 747 184,96 | 627 154,53 | 9 023,33 | 3 077 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 375 419,00 | 2 375 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 419,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 3 075 419,00 | 3 075 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **203 791 627,07** | **152 558 586,07** | **104 304 241,03** | **59 728 477,98** | **44 575 763,05** | **11 507 261,12** | **34 525 490,59** | **210 531,33** | **59 547,00** | **1 951 515,00** | **51 233 041,00** | **50 233 041,00** | **17 996 755,00** | **0,00** | 1 000 000,00 |  |
| zmniejszenie | **-37 637,00** | **-37 637,00** | **-37 637,00** | **-37 637,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| zwiększenie | **737 637,00** | **737 637,00** | **37 637,00** | **37 637,00** | **0,00** | **0,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| po zmianach | **204 491 627,07** | **153 258 586,07** | **104 304 241,03** | **59 728 477,98** | **44 575 763,05** | **11 507 261,12** | **35 225 490,59** | **210 531,33** | **59 547,00** | **1 951 515,00** | **51 233 041,00** | **50 233 041,00** | **17 996 755,00** | **0,00** | 1 000 000,00 |  |