

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/335/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 967 698,00	2 972 698,00	2 972 698,00	0,00	2 972 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-585 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 682 698,00	2 972 698,00	2 972 698,00	0,00	2 972 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	5 857 698,00	1 872 698,00	1 872 698,00	0,00	1 872 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	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	5 572 698,00	1 872 698,00	1 872 698,00	0,00	1 872 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 332 860,00	8 263 843,00	7 611 593,00	5 743 953,00	1 867 640,00	0,00	652 250,00	0,00	0,00	0,00	69 017,00	69 017,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 348 860,00	8 279 843,00	7 627 593,00	5 743 953,00	1 883 640,00	0,00	652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 017,00	69 017,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 116 702,00	6 058 614,00	6 052 564,00	4 470 378,00	1 582 186,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	58 088,00	58 088,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 132 702,00	6 074 614,00	6 068 564,00	4 470 378,00	1 598 186,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 088,00	58 088,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 842,00	28 842,00	28 842,00	0,00	28 842,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 842,00	44 842,00	44 842,00	0,00	44 842,00	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	25 483 858,09	8 487 008,05	8 017 104,68	278 285,68	7 738 819,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	16 996 850,04	16 996 850,04	12 767 846,04	0,00		
				zmniejszenie	-616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 000,00	-616 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 752 858,09	8 487 008,05	8 017 104,68	278 285,68	7 738 819,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	0,00	17 265 850,04	17 265 850,04	12 767 846,04	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 509 824,41	578 874,37	108 971,00	0,00	108 971,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	14 930 950,04	14 930 950,04	12 767 846,04	0,00		
				zmniejszenie	-582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 400,00	-582 400,00	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	14 927 424,41	578 874,37	108 971,00	0,00	108 971,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	0,00	14 348 550,04	14 348 550,04	12 767 846,04	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	2 163 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 104,00	2 163 104,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 400,00	-582 400,00	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	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 704,00	1 580 704,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
			przed zmianą	2 180 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	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	2 146 400,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	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	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność															
			przed zmianą	1 969 064,00	843 164,00	843 164,00	0,00	843 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00	1 125 900,00	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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 854 064,00	843 164,00	843 164,00	0,00	843 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 900,00	2 010 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	1 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00	1 125 900,00	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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 900,00	2 010 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	132 476 375,23	108 805 508,19	66 684 438,00	41 730 200,68	24 954 237,32	9 030 473,00	31 898 352,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	23 670 867,04	23 670 867,04	12 767 846,04	0,00	
			zmniejszenie	-1 201 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 000,00	-901 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 201 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 476 375,23	108 821 508,19	66 700 438,00	41 730 200,68	24 970 237,32	9 030 473,00	31 898 352,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	23 654 867,04	23 654 867,04	12 767 846,04	0,00	