

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/479/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r.

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	12 975 433,60	2 775 375,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	10 200 058,60	10 200 058,60	4 068 974,60	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	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 528 433,60	2 775 375,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	10 753 058,60	10 753 058,60	4 068 974,60	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 582 849,60	1 475 375,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	9 107 474,60	9 107 474,60	4 068 974,60	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	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 135 849,60	1 475 375,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	9 660 474,60	9 660 474,60	4 068 974,60	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 500,00	5 038 500,00	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	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 500,00	5 591 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 497 356,00	38 787 356,00	33 921 424,00	29 397 994,00	4 523 430,00	4 807 041,00	58 891,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 532 356,00	38 787 356,00	33 921 424,00	29 397 994,00	4 523 430,00	4 807 041,00	58 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 140 891,00	19 540 891,00	18 338 727,00	15 435 220,00	2 903 507,00	1 154 625,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 175 891,00	19 540 891,00	18 338 727,00	15 435 220,00	2 903 507,00	1 154 625,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 740 285,00	32 740 285,00	1 593 811,00	960 010,00	633 801,00	398 964,00	30 747 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 740 285,00	32 740 285,00	1 593 811,00	960 010,00	633 801,00	398 964,00	30 747 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	827 558,00	827 558,00	428 594,00	326 162,00	102 432,00	398 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 558,00	827 558,00	428 594,00	326 162,00	102 432,00	398 964,00	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	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	69 725,00	69 725,00	69 725,00	0,00	69 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-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		
				po zmianach	68 825,00	68 825,00	68 825,00	0,00	68 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	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		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 090 066,96	8 523 163,96	7 993 163,96	250 679,66	7 742 484,30	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 566 903,00	18 566 903,00	9 391 450,00	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	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 255 266,96	8 523 163,96	7 993 163,96	250 679,66	7 742 484,30	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 732 103,00	18 732 103,00	9 391 450,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 582 926,00	641 636,00	111 636,00	0,00	111 636,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	12 941 290,00	12 941 290,00	9 391 450,00	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	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 743 126,00	641 636,00	111 636,00	0,00	111 636,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	13 101 490,00	13 101 490,00	9 391 450,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 549 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 840,00	3 549 840,00	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	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 710 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 040,00	3 710 040,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 373 113,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 613,00	5 599 613,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 378 113,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 613,00	5 604 613,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 599 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 613,00	5 599 613,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 604 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 613,00	5 604 613,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>149 137 706,37</b>	<b>116 167 024,77</b>	<b>71 076 191,96</b>	<b>45 445 681,66</b>	<b>25 630 510,30</b>	<b>9 878 774,00</b>	<b>33 816 032,00</b>	<b>545 375,00</b>	<b>56 103,96</b>	<b>794 547,85</b>	<b>32 970 681,60</b>	<b>32 620 681,60</b>	<b>13 460 424,60</b>	<b>350 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>754 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 200,00</b>	<b>753 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>149 890 906,37</b>	<b>116 167 024,77</b>	<b>71 076 191,96</b>	<b>45 445 681,66</b>	<b>25 630 510,30</b>	<b>9 878 774,00</b>	<b>33 816 032,00</b>	<b>545 375,00</b>	<b>56 103,96</b>	<b>794 547,85</b>	<b>33 723 881,60</b>	<b>33 373 881,60</b>	<b>13 460 424,60</b>	<b>350 000,00</b>		