

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 350 514,34	6 340 699,34	6 340 699,34	0,00	6 340 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 815,00	15 009 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 199,34	-2 199,34	-2 199,34	0,00	-2 199,34	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	21 348 315,00	6 338 500,00	6 338 500,00	0,00	6 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 815,00	15 009 815,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 502 199,34	2 502 199,34	2 502 199,34	0,00	2 502 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-2 199,34	-2 199,34	-2 199,34	0,00	-2 199,34	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 502 199,34	2 502 199,34	2 502 199,34	0,00	2 502 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 199,34	-2 199,34	-2 199,34	0,00	-2 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	86 770 843,08	84 048 343,08	74 203 407,46	65 918 378,00	8 285 029,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-15 000,00	-1 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	86 770 843,08	84 048 343,08	74 202 407,46	65 903 378,00	8 299 029,46	9 619 228,49	226 707,13	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	47 216 509,00	45 617 509,00	42 923 466,00	38 654 932,00	4 268 534,00	2 659 168,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 217 509,00	45 618 509,00	42 923 466,00	38 639 932,00	4 283 534,00	2 659 168,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 275,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 275,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 275,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	344 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	344 500,00	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	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	359 500,00	359 500,00				359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				przed zmianą	25 355 437,00	25 355 437,00	25 355 437,00	25 355 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	25 340 437,00	25 340 437,00	25 340 437,00	25 340 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	743 572,00	720 572,00	720 572,00	0,00	720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00				-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	742 572,00	719 572,00				719 572,00	0,00	719 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	720 572,00	720 572,00	720 572,00	0,00	720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	719 572,00	719 572,00	719 572,00	0,00	719 572,00	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	15 439 290,21	15 314 290,21	12 067 917,25	9 324 961,41	2 742 955,84	66 775,77	3 179 597,19	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	43 956,22	43 956,22				43 525,00	0,00	43 525,00	370,28	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 483 246,43	15 358 246,43				12 111 442,25	9 324 961,41	2 786 480,84	67 146,05	3 179 658,13	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 563 222,00	2 563 222,00	2 525 546,23	2 219 608,41	305 937,82	37 675,77	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	43 894,07	43 894,07	43 523,79	0,00	43 523,79	370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 607 116,07	2 607 116,07	2 569 070,02	2 219 608,41	349 461,61	38 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	37 675,77	37 675,77	0,00	0,00	0,00	37 675,77	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	370,28	370,28	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 046,05	38 046,05	0,00	0,00	0,00	38 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	235 813,82	235 813,82	235 813,82	0,00	235 813,82	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	43 523,79	43 523,79	43 523,79	0,00	43 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	279 337,61	279 337,61	279 337,61	0,00	279 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 557 429,21	1 557 429,21	974 378,02	574 710,00	399 668,02	20 000,00	563 051,19	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	62,15	62,15	1,21	0,00	1,21	0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 557 491,36	1 557 491,36	974 379,23	574 710,00	399 669,23	20 000,00	563 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	559 651,19	559 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	559 651,19	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	60,94	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	559 712,13	559 712,13	0,00	0,00	0,00	559 712,13	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	21 205,42	21 205,42	21 205,42	0,00	21 205,42	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	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	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	21 206,63	21 206,63	21 206,63	0,00	21 206,63	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		Rodzina	przed zmianą	23 730 247,28	19 580 247,28	4 188 586,28	2 581 966,28	1 606 620,00	297 600,00	15 094 061,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	22 986,00	22 986,00	690,00	690,00	0,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 753 233,28	19 603 233,28	4 189 276,28	2 582 656,28	1 606 620,00	297 600,00	15 116 357,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	123 247,00	123 247,00	15 316,00	3 316,00	12 000,00	0,00	107 931,00	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	22 986,00	22 986,00	690,00	690,00	0,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 233,00	146 233,00	16 006,00	4 006,00	12 000,00	0,00	130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	107 931,00	107 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 931,00	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	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 227,00	130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 227,00	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	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	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	0,00			
				zwiększenie	576,00	576,00	576,00	576,00	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	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	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	549,00	549,00	549,00	549,00	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	0,00			
				zwiększenie	114,00	114,00	114,00	114,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	265 871 022,76	201 647 164,38	160 279 856,34	100 825 109,27	59 454 747,07	18 422 406,26	19 686 465,32	1 293 144,50	135 291,96	1 830 000,00	64 223 858,38	64 223 858,38	23 417 551,38	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 199,34	-18 199,34	-18 199,34	-15 000,00	-3 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 942,22	82 942,22	59 215,00	690,00	58 525,00	370,28	23 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 935 765,64	201 711 907,26	160 320 872,00	100 810 799,27	59 510 072,73	18 422 776,54	19 709 822,26	1 293 144,50	135 291,96	1 830 000,00	64 223 858,38	64 223 858,38	23 417 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00		