

Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr .275/2024 Rady Miasta Mława z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 320 769,83	1 961 494,83	1 647 644,83	1 324 551,77	323 093,06	0,00	313 850,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	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	6 213,17	6 213,17	2 333,17	0,00	2 333,17	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 326 983,00	1 967 708,00	1 649 978,00	1 324 551,77	325 426,23	0,00	317 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	655 277,86	415 277,86	217 037,86	139 679,77	77 358,09	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	6 213,17	6 213,17	2 333,17	0,00	2 333,17	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 491,03	421 491,03	219 371,03	139 679,77	79 691,26	0,00	202 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	198 240,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 240,00	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	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 120,00	202 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	2 333,17	2 333,17	2 333,17	0,00	2 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 750,31	4 750,31	4 750,31	0,00	4 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 060 511,16	72 298 911,16	64 398 926,41	56 017 388,00	8 391 538,41	7 775 195,75	124 789,00	0,00	0,00	0,00	3 761 600,00	3 761 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				po zmianach	76 060 511,16	72 298 911,16	64 398 926,41	56 007 388,00	8 391 538,41	7 775 195,75	124 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 600,00	3 761 600,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 145 736,00	40 678 736,00	38 219 229,00	33 191 814,00	5 027 415,00	2 432 397,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				po zmianach	44 145 736,00	40 678 736,00	38 219 229,00	33 181 814,00	5 037 415,00	2 432 397,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 875 441,00	4 875 441,00	4 875 441,00	4 875 441,00	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	-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	
				po zmianach	4 865 441,00	4 865 441,00	4 865 441,00	4 865 441,00	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	549 887,00	549 887,00	549 887,00	0,00	549 887,00	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	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	
				po zmianach	559 887,00	559 887,00	559 887,00	0,00	559 887,00	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	22 677 061,82	22 677 061,82	3 564 713,98	1 935 626,98	1 629 087,00	181 960,00	18 709 734,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 664,96	-4 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 664,96	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	22 672 396,86	22 672 396,86	3 564 713,98	1 935 626,98	1 629 087,00	181 960,00	18 705 069,04	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	345 532,00	345 532,00	18 973,00	6 973,00	12 000,00	0,00	326 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 664,96	-4 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 664,96	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	340 867,04	340 867,04	18 973,00	6 973,00	12 000,00	0,00	321 894,04	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	326 559,00	326 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 664,96	-4 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 664,96	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	321 894,04	321 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 894,04	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 519 885,38	22 312 345,37	22 200 017,70	769 834,00	21 430 183,70	0,00	0,00	112 327,67	0,00	0,00	7 207 540,01	6 340 540,01	311 560,01	867 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	29 519 885,38	22 312 345,37	22 200 017,70	769 834,00	21 430 183,70	0,00	0,00	112 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 540,01	6 340 540,01	311 560,01	867 000,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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	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	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 270,00	361 270,00	361 270,00	0,00	361 270,00	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	248 945 455,87	186 783 365,46	143 481 299,73	86 304 770,31	57 176 529,42	16 724 757,75	24 895 629,72	414 078,52	37 599,74	1 230 000,00	62 162 090,41	61 295 090,41	323 860,01	867 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 434,96	-16 434,96	-11 770,00	-10 000,00	-1 770,00	0,00	-4 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 983,17	17 983,17	14 103,17	0,00	14 103,17	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248 947 004,08	186 784 913,67	143 483 632,90	86 294 770,31	57 188 862,59	16 724 757,75	24 894 844,76	414 078,52	37 599,74	1 230 000,00	62 162 090,41	61 295 090,41	323 860,01	867 000,00	0,00		