**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 02 lutego 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. 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 50 971 125,00 | 50 811 125,00 | 45 081 579,00 | 40 137 996,00 | 4 943 583,00 | 5 630 251,00 | 99 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 50 971 125,00 | 50 811 125,00 | 45 081 579,00 | 40 137 996,00 | 4 943 583,00 | 5 630 251,00 | 99 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 28 120 163,00 | 28 120 163,00 | 26 334 016,00 | 22 818 793,00 | 3 515 223,00 | 1 702 080,00 | 84 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 28 120 163,00 | 28 120 163,00 | 26 334 016,00 | 22 818 793,00 | 3 515 223,00 | 1 702 080,00 | 84 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 332 116,00 | 332 116,00 | 332 116,00 | 0,00 | 332 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 327 116,00 | 327 116,00 | 327 116,00 | 0,00 | 327 116,00 | 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 | 414 226,00 | 414 226,00 | 414 226,00 | 0,00 | 414 226,00 | 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 | 5 000,00 | 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 |
| po zmianach | 419 226,00 | 419 226,00 | 419 226,00 | 0,00 | 419 226,00 | 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 | 7 603 882,00 | 7 603 882,00 | 5 630 792,00 | 4 045 198,00 | 1 585 594,00 | 15 000,00 | 1 958 090,00 | 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 | 2 040,00 | 2 040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 605 922,00 | 7 605 922,00 | 5 630 832,00 | 4 045 198,00 | 1 585 634,00 | 15 000,00 | 1 960 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 | 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 | 2 040,00 | 2 040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 651 040,00 | 651 040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Wydatki razem:** | | przed zmianą | **185 816 530,00** | **144 153 789,00** | **101 310 659,00** | **58 999 600,00** | **42 311 059,00** | **11 418 250,00** | **30 288 268,00** | **125 550,00** | **59 547,00** | **951 515,00** | **41 662 741,00** | **41 662 741,00** | **16 981 755,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-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 |
| zwiększenie | **7 040,00** | **7 040,00** | **5 040,00** | **0,00** | **5 040,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **185 818 570,00** | **144 155 829,00** | **101 310 699,00** | **58 999 600,00** | **42 311 099,00** | **11 418 250,00** | **30 290 268,00** | **125 550,00** | **59 547,00** | **951 515,00** | **41 662 741,00** | **41 662 741,00** | **16 981 755,00** | **0,00** | 0,00 |

Strona 1 z 1