

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/180/2025 Rady Miasta Mława z dnia 18 lipca 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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	108 581,38	28 581,38	28 581,38	0,00	28 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 581,38	28 581,38	28 581,38	0,00	28 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 885,38	24 885,38	24 885,38	0,00	24 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 885,38	24 885,38	24 885,38	0,00	24 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 853 766,54	6 671 766,54	6 609 500,00	13 500,00	6 596 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	8 182 000,00	8 182 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 053 766,54	6 871 766,54	6 809 500,00	13 500,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	8 182 000,00	8 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 258 266,54	5 858 266,54	5 796 000,00	0,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	400 000,00	400 000,00	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			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 458 266,54	6 058 266,54	5 996 000,00	0,00	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 457 109,08	84 533 653,08	74 687 717,46	65 851 878,00	8 835 839,46	9 619 228,49	226 707,13	0,00	0,00	0,00	2 923 456,00	2 923 456,00	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	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,45	69 144,45	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 526 253,53	84 533 653,08	74 687 717,46	65 851 878,00	8 835 839,46	9 619 228,49	226 707,13	0,00	0,00	0,00	2 992 600,45	2 992 600,45	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 889 575,00	46 078 319,00	43 383 276,00	38 588 432,00	4 794 844,00	2 659 168,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	1 811 256,00	1 811 256,00	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	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,45	69 144,45	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 958 719,45	46 078 319,00	43 383 276,00	38 588 432,00	4 794 844,00	2 659 168,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	1 880 400,45	1 880 400,45	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 811 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 256,00	1 811 256,00	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			
				zwiększenie	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,45	69 144,45	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 880 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 400,45	1 880 400,45	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 070 068,43	15 945 068,43	12 692 138,80	9 654 257,96	3 037 880,84	73 271,50	3 179 658,13	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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		
				zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 591 068,43	16 466 068,43	12 692 138,80	9 654 257,96	3 037 880,84	73 271,50	3 700 658,13	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	401 000,00	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		
				zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	927 000,00	927 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
900	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 228 007,22	24 840 244,89	23 821 652,49	744 101,56	23 077 550,93	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	32 387 762,33	32 387 762,33	22 937 762,33	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 698 007,22	24 840 244,89	23 821 652,49	744 101,56	23 077 550,93	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	32 857 762,33	32 857 762,33	22 937 762,33	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	24 101 354,57	1 163 592,24	144 999,84	90 576,44	54 423,40	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	22 937 762,33	22 937 762,33	22 937 762,33	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 571 354,57	1 163 592,24	144 999,84	90 576,44	54 423,40	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	23 407 762,33	23 407 762,33	22 937 762,33	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	286 117 961,21	207 973 146,83	165 480 956,83	101 202 134,10	64 278 822,73	18 791 861,99	19 712 072,26	1 648 604,50	509 651,25	1 830 000,00	78 144 814,38	75 944 814,38	27 567 551,38	0,00	2 200 000,00		
				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	1 300 144,45	721 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	579 144,45	579 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 418 105,66	208 694 146,83	165 680 956,83	101 202 134,10	64 478 822,73	18 791 861,99	20 233 072,26	1 648 604,50	509 651,25	1 830 000,00	78 723 958,83	76 523 958,83	27 567 551,38	0,00	2 200 000,00		