

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA MŁAWA**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 189 020 133,73 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 181 009 087,51 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8 011 046,22 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 226 092 370,30 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 162 281 353,97 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 63 811 016,33 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37 072 236,57 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 793 337,07 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 778 899,50 zł.

2. Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 40 072 236,57 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**Przewodniczący Rady Miasta**

**Lech Prejs**

# Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .... Rady Miasta Mława z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	411 268,00	0,00	229 012,64	640 280,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	229 012,64	229 012,64
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	229 012,64	229 012,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	229 012,64	229 012,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	194 660,74	194 660,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 351,90	34 351,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 333 385,00	0,00	45 000,00	13 378 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>180 735 074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>274 012,64</b>	<b>181 009 087,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 653,84	0,00	229 012,64	449 666,48
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	364 026,22	364 026,22

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	364 026,22	364 026,22
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		364 026,22	364 026,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	309 422,29	309 422,29
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	54 603,93	54 603,93
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 647 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 026,22</b>	<b>8 011 046,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	364 026,22	364 026,22

<b>Ogółem:</b>			<b>188 382 094,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 038,86</b>	<b>189 020 133,73</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>220 653,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 038,86</b>	<b>813 692,70</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydzielone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	Wyciągnięcie z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięcie z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięcie z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięcie z tytułu pożyczek i gwarancji
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
600		3	4	5	45 603 097,61	5 608 500,00	0,00	5 608 500,00	645 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 349 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-209 252,18	0,00	0,00	0,00	-209 252,18	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
60014		3	4	5	45 383 845,43	5 608 500,00	0,00	5 608 500,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 349 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					794 597,61	645 166,21	0,00	0,00	645 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		3	4	5	585 345,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					845 166,21	0,00	0,00	0,00	845 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71065		3	4	5	-209 252,18	0,00	0,00	0,00	-209 252,18	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	5	435 914,03	0,00	0,00	0,00	435 914,03	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
					941 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		3	4	5	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	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	0,00	0,00
					1 358 253,46	1 358 253,46	1 358 253,46	1 358 253,46	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	0,00
75023		3	4	5	11 874 429,20	11 716 329,20	11 681 829,20	11 681 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-228 300,00	-70 200,00	-70 200,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

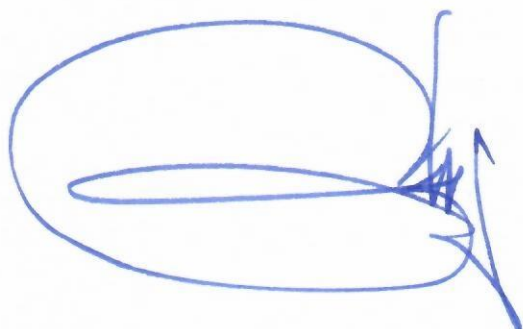
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na zadania bieżące	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	1 115 282,00 -37 000,00 0,00 1 078 282,00	1 115 282,00 -37 000,00 0,00 1 078 282,00	0,00 0,00 0,00 34 200,00	1 115 282,00 -37 000,00 0,00 1 078 282,00	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 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 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	34 200,00 -4 200,00 0,00 30 000,00	34 200,00 -4 200,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 200,00 -4 200,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	158 100,00 -158 100,00 0,00 0,00	158 100,00 -158 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 100,00 -158 100,00 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 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75065			Pracostół działalności	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	6 000,00 0,00 791 042,89 797 042,89	6 000,00 0,00 791 042,89 797 042,89	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 791 042,89 797 042,89	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 70 026,56 70 026,56	0,00 0,00 70 026,56 70 026,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70 026,56 70 026,56	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 41 327,79 41 327,79	0,00 0,00 41 327,79 41 327,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41 327,79 41 327,79	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 89 200,11 89 200,11	0,00 0,00 89 200,11 89 200,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89 200,11 89 200,11	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 52 643,50 52 643,50	0,00 0,00 52 643,50 52 643,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52 643,50 52 643,50	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 35 434,07 35 434,07	0,00 0,00 35 434,07 35 434,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 434,07 35 434,07	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 10 375,93 10 375,93	0,00 0,00 10 375,93 10 375,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 375,93 10 375,93	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		6067	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 309 422,29 309 422,29	0,00 0,00 309 422,29 309 422,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 309 422,29 309 422,29	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		6069	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 182 612,64 182 612,64	0,00 0,00 182 612,64 182 612,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 182 612,64 182 612,64	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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		
757			Obługa długu publicznego	37 599,74	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 267 599,74	1 267 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,74	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 599,74	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 599,74	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 599,74	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 599,74	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	225 321 479,85	162 144 398,45	126 774 960,53	74 121 208,64	52 653 751,89	14 293 465,71	19 563 972,00	220 653,84	61 946,37	1 230 000,00	63 177 081,40	63 177 081,40	63 177 081,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-437 652,18	-279 452,18	-70 200,00	0,00	-70 200,00	-209 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 100,00	-158 100,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	1 208 442,63	416 407,70	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	299 007,96	37 599,74	0,00	792 034,93	792 034,93	492 034,93	0,00	0,00		
			po zmianach	226 092 370,30	162 281 353,37	126 784 660,53	74 201 008,64	52 533 551,89	14 084 213,53	19 563 972,00	519 661,80	98 946,11	1 230 000,00	63 811 016,33	63 811 016,33	63 811 016,33	0,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2024
1	2	3	4
1	<b>Dochody</b>		<b>189 020 133,73 zł</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>226 092 370,30 zł</b>
3	<b>Deficyt budżetu</b>		<b>-37 072 236,57 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 072 236,57 zł</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 500 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 793 337,07 zł
3	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	14 778 899,50 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00 zł</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł



Załącznik nr 4  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	7	8	9	10	11	
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 871 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
3	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Modernizacja budynku domu przedpożrebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	14 650,00	14 650,00	14 650,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)



6	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	80 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
7	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	120 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
8	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	A. B. C.	1 100 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	500 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
10	900	90005	6060	Zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza	209 000,00	209 000,00	209 000,00	A. B. C.	209 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział W GK)	
11	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	1 000 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
12	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	3 839 900,00	3 839 900,00	3 839 900,00	A. B. C.		D. 767 980,00	A. 3 071 920,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
13	926	92604	6060	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	A. B. C.		D. 5 000 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
<b>Ogółem</b>					<b>14 334 550,00</b>	<b>14 334 550,00</b>	<b>5 494 650,00</b>		<b>5 767 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 285 345,43</b>	<b>435 914,03</b>	<b>849 431,40</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	585 345,43	435 914,03	149 431,40	
		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		163 466,42	163 466,42		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżeń-Szeńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza)
					272 447,61	272 447,61		Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie
					122 150,00		122 150,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		27 281,40		27 281,40	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"
6050	Wydatki inwestycyjne		700 000,00		700 000,00	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>0,00</b>	
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława"
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		
92116	Biblioteki	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		93 700,00	93 700,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej

92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00							Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>705 574,50</b>	<b>705 574,50</b>	<b>705 574,50</b>	<b>0,00</b>			
92601	Obiekty sportowe	0,00	705 574,50	705 574,50	705 574,50				
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		705 574,50	705 574,50	705 574,50				Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
<b>Ogółem</b>		<b>813 700,00</b>	<b>2 104 619,93</b>	<b>2 104 619,93</b>	<b>1 255 188,53</b>	<b>849 431,40</b>			

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia .....**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

**DOCHODY (+638 038,86 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+593 038,86zł)**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+593 038,86 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+593 038,86 zł) w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”:
  - a) dotacja na wydatki bieżące w kwocie (+229 012,64 zł):
    - ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+194 660,74 zł),
    - ze środków budżetu państwa w kwocie (+34 351,90 zł),
  - b) dotacja na wydatki majątkowe w kwocie (+364 026,22 zł):
    - ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+309 422,29 zł),
    - ze środków budżetu państwa w kwocie (+54 603,93 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+45 000,00 zł)**

Rozdział 90005 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+45 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł) w związku z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej.

**WYDATKI (+770 890,45 zł)**

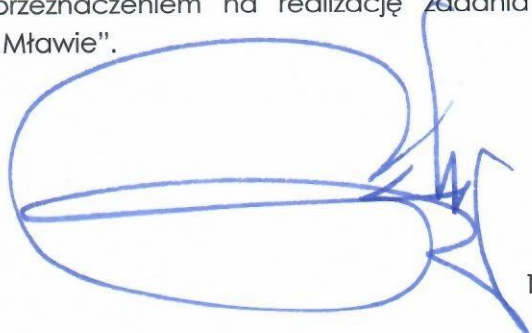
**Dział 600 – Transport i łączność (-209 252,18 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-209 252,18 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-209 252,18 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zabrody w Mławie”.



1

## **Dział 710 – Działalność usługowa (+300 000,00 zł)**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł),
  - „Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł).

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+642 542,89 zł)**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+79 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+79 800,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-228 300,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-228 300,00 zł) w związku z przesunięciem środków na wkład własny w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” do rozdziału 75095.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+791 042,89 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+791 042,89 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”:
  - a) wydatki bieżące w kwocie (+299 007,96 zł), finansowane:
    - dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+194 660,74 zł),
    - dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (+34 351,90 zł),
    - wkładem własnym w kwocie (+69 995,32 zł),
  - b) wydatki majątkowe w kwocie (+492 034,93 zł), finansowane:
    - dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+309 422,29 zł),
    - dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (+54 603,93 zł),
    - wkładem własnym w kwocie (+128 008,71 zł).

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+37 599,74 zł)**

### Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+37 599,74 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 599,74 zł) z tytułu poręczenia pożyczki na realizację zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 189 020 133,73 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 226 092 370,30 zł.



Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (+132 851,59 zł) i po zmianie wynosi 37 072 236,57 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 793 337,07 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 778 899,50 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+132 851,59 zł) i po zmianie wynoszą 40 072 236,57 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 793 337,07 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 778 899,50 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8