

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 200 315 559,52 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 190 911 479,70 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 9 404 079,82 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 237 486 958,28 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 172 249 941,95 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 65 237 016,33 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37 171 398,76 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 4 892 499,26 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.

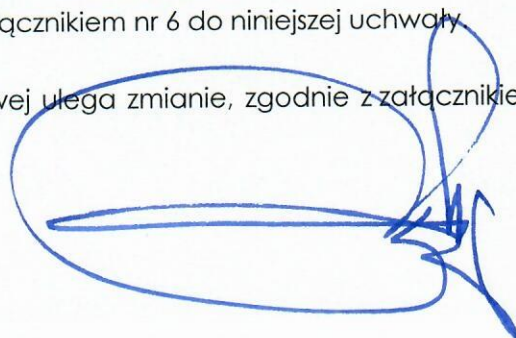
3. Przychody budżetu w wysokości 40 171 398,76 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. . Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r. ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

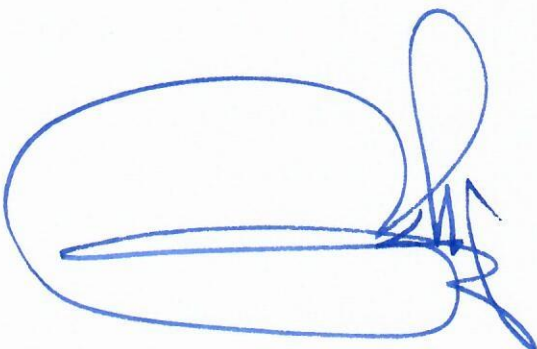


§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. 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

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	43 584 182,00	-2 131 818,00	2 131 818,00	43 584 182,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 818,00	-2 131 818,00	0,00	0,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 131 818,00	-2 131 818,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 131 818,00	2 131 818,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 131 818,00	2 131 818,00
801			Oświata i wychowanie	2 062 100,00	0,00	1 935 097,00	3 997 197,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 600,00	0,00	4 000,00	26 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	1 800,00	12 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	0,00	600,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	1 600,00	10 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 816,00	0,00	192 065,00	414 881,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	0,00	192 065,00	396 881,00

80104	Przedszkola	1 779 034,00	0,00	1 657 618,00	3 436 652,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338 834,00	0,00	1 657 618,00	2 996 452,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	0,00	81 414,00	119 084,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	0,00	81 414,00	119 084,00
	bieżące razem:	188 976 382,70	-2 131 818,00	4 066 915,00	190 911 479,70
	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	449 666,48	0,00	0,00	449 666,48

majątkowe					
	majątkowe razem:	9 404 079,82	0,00	0,00	9 404 079,82
	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	364 026,22	0,00	0,00	364 026,22

Ogółem:					
	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	198 380 462,52	-2 131 818,00	4 066 915,00	200 315 559,52
	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	813 692,70	0,00	0,00	813 692,70

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	Wydatki 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			
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			16 900 007,55	15 422 864,66	11 684 246,00
					-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					16 995 483,55	16 428 320,66	11 681 488,00	3 746 832,66	0,00	0,00	766 100,00	299 007,96	0,00	0,00	492 034,93	492 034,93	0,00	0,00	0,00		
75085	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			2 109 482,00	2 107 392,00	1 507 594,00
					-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 114 938,00	2 112 838,00	1 504 836,00	608 002,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					78 570,00	78 570,00	78 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-2 758,00	-2 758,00	-2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					75 812,00	75 812,00	75 812,00	75 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					29 188,00	29 188,00	29 188,00	29 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					37 402,00	37 402,00	37 402,00	37 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					63 414 932,00	60 069 932,00	53 872 125,00	47 288 225,00	6 583 900,00	6 080 400,00	117 407,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			-166 600,00	-166 600,00	-166 600,00
					8 872 743,00	7 725 727,00	6 884 416,00	841 311,00	1 019 834,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
					68 656 075,00	61 431 252,00	54 006 041,00	7 425 211,00	7 100 234,00	124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00		
					37 407 974,00	34 052 974,00	32 079 272,00	28 201 655,00	1 885 200,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
					-44 715,00	-44 715,00	-44 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 003 009,00	4 409 005,00	3 777 139,00	631 866,00	588 051,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					42 366 288,00	39 021 268,00	36 443 582,00	31 934 079,00	4 509 483,00	2 473 251,00	104 455,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2540	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			1 885 200,00	0,00	0,00
					588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00	588 051,00		
					2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00	2 473 251,00		
					97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00		
					103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00		
					336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00	336 848,00		
					-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50		
					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		
					322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50	322 733,50		
					3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00	3 924 086,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00	539 342,00		
					4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00		
					556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00	556 176,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00		
					633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00	633 101,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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 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	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	89 642,00	89 642,00	0,00	89 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 642,00	101 642,00	0,00	101 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 020,00	360 020,00	0,00	360 020,00	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 zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	393 020,00	393 020,00	0,00	393 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 337,00	1 373 337,00	0,00	1 373 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie	542 846,00	542 846,00	0,00	542 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 916 183,00	1 916 183,00	0,00	1 916 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 924 647,00	16 924 647,00	0,00	16 924 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	3 160 872,00	3 160 872,00	0,00	3 160 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 085 519,00	20 085 519,00	0,00	20 085 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 745,00	1 378 745,00	0,00	1 378 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	-30 600,50	-30 600,50	0,00	-30 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 348 144,50	1 348 144,50	0,00	1 348 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471 287,00	1 268 487,00	0,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	-12 632,00	-12 632,00	0,00	-12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	203 019,00	203 019,00	0,00	203 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 661 674,00	1 458 874,00	0,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	180 662,00	180 662,00	0,00	180 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 340,00	29 340,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 002,00	210 002,00	0,00	210 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 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	
				zmniejszenie	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 873,00	29 873,00	0,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	974 813,00	974 813,00	0,00	974 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	169 525,00	169 525,00	0,00	169 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 338,00	1 144 338,00	0,00	1 144 338,00	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	Wydki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki 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.	Wykresienie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
4800	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	86 179,00	86 179,00	86 179,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 632,00	-12 632,00	-12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	80104	3020	Przebieg szkolenia	po zmianach	73 547,00	73 547,00	73 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 568 362,00	9 027 457,00	7 829 287,00	1 198 170,00	2 522 000,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	80104	4040	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-44 391,00	-44 391,00	-44 391,00	0,00	0,00	0,00	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	1 247 684,00	1 246 455,00	1 094 808,00	151 647,00	2 522 000,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80104	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	12 771 655,00	10 229 521,00	8 879 704,00	1 349 817,00	2 522 000,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134,00	0,00	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	80104	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 966,00	126 966,00	126 966,00	0,00	0,00	0,00	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	-23 711,00	-23 711,00	-23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	80104	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	103 255,00	103 255,00	103 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 107 611,00	1 107 611,00	1 107 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	156 636,00	156 636,00	156 636,00	0,00	0,00	0,00	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	1 264 247,00	1 264 247,00	1 264 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	158 085,00	158 085,00	158 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	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	180 443,00	180 443,00	180 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80104	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00
4440	80104	4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	353 017,00	353 017,00	353 017,00	0,00	0,00	0,00	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	149 447,00	149 447,00	149 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	502 464,00	502 464,00	502 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 234 816,00	4 234 816,00	4 234 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	915 814,00	915 814,00	915 814,00	0,00	0,00	0,00	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	5 150 630,00	5 150 630,00	5 150 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	80107	80107	Świeczki szkolne	przed zmianą	348 654,00	348 654,00	348 654,00	0,00	0,00	0,00	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	-20 680,00	-20 680,00	-20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	327 974,00	327 974,00	327 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 699 642,00	1 699 642,00	1 699 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-19 813,00	-19 813,00	-19 813,00	0,00	0,00	0,00	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	302 954,00	302 954,00	302 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 982 783,00	1 982 783,00	1 982 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 653,00	242 653,00	242 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	44 134,00	44 134,00	44 134,00	0,00	0,00	0,00	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	286 787,00	286 787,00	286 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone jednostek budżetowych	Wydzielone bieżące	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 721,00	34 721,00	34 721,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	6 286,00	6 286,00	6 286,00	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	41 007,00	41 007,00	41 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 317 609,00	1 317 609,00	1 317 609,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	252 534,00	252 534,00	252 534,00	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	1 570 143,00	1 570 143,00	1 570 143,00	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	100 891,00	100 891,00	100 891,00	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	-19 813,00	-19 813,00	-19 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	81 078,00	81 078,00	81 078,00	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	232 385,00	232 385,00	232 385,00	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	15 157,00	15 157,00	15 157,00	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	247 542,00	247 542,00	247 542,00	0,00	0,00	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	po zmianach	48 586,00	48 586,00	48 586,00	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	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone jednostek budżetowych	po zmianach	56 985,00	56 985,00	56 985,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	88 307,00	88 307,00	88 307,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	5 758,00	5 758,00	5 758,00	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	94 065,00	94 065,00	94 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	806 772,00	806 772,00	806 772,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	926 772,00	926 772,00	926 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	806 772,00	806 772,00	806 772,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 620 997,00	2 620 997,00	2 620 997,00	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	-7 414,00	-7 414,00	-7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	467 733,00	467 733,00	467 733,00	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	3 081 316,00	3 081 316,00	3 081 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 183 600,00	1 183 600,00	1 183 600,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	167 074,00	167 074,00	167 074,00	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	1 350 674,00	1 350 674,00	1 350 674,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki 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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek realizujących zadania powierzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	24 908,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 908,00	114 908,00	0,00	0,00	0,00	114 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5 553,00	5 553,00	5 553,00	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	-2 901,00	-2 901,00	-2 901,00	-2 901,00	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		
			po zmianach	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 486,00	190 486,00	190 486,00	190 486,00	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		
			zmniejszenie	39 689,00	39 689,00	39 689,00	39 689,00	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	230 155,00	230 155,00	230 155,00	230 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	27 301,00	27 301,00	27 301,00	27 301,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	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	32 948,00	32 948,00	32 948,00	32 948,00	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	904 968,00	904 968,00	904 968,00	904 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 435,00	230 435,00	230 435,00	230 435,00	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	1 135 403,00	1 135 403,00	1 135 403,00	1 135 403,00	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	57 283,00	57 283,00	57 283,00	57 283,00	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	-4 513,00	-4 513,00	-4 513,00	-4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 770,00	52 770,00	52 770,00	52 770,00	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	7 126 057,00	7 126 057,00	7 126 057,00	7 126 057,00	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	-37 635,00	-37 635,00	-37 635,00	-37 635,00	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	1 470 546,00	1 470 546,00	1 470 546,00	1 470 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 558 968,00	8 558 968,00	8 558 968,00	8 558 968,00	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	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	239 801,00	239 801,00	239 801,00	239 801,00	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	436 601,00	436 601,00	436 601,00	436 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 021,00	972 021,00	972 021,00	972 021,00	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	176 424,00	176 424,00	176 424,00	176 424,00	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	1 148 445,00	1 148 445,00	1 148 445,00	1 148 445,00	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	138 936,00	138 936,00	138 936,00	138 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	25 212,00	25 212,00	25 212,00	25 212,00	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	164 146,00	164 146,00	164 146,00	164 146,00	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	5 380 290,00	5 380 290,00	5 380 290,00	5 380 290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 109,00	1 029 109,00	1 029 109,00	1 029 109,00	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	6 409 399,00	6 409 399,00	6 409 399,00	6 409 399,00	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		
			po zmianach	6 409 399,00	6 409 399,00	6 409 399,00	6 409 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

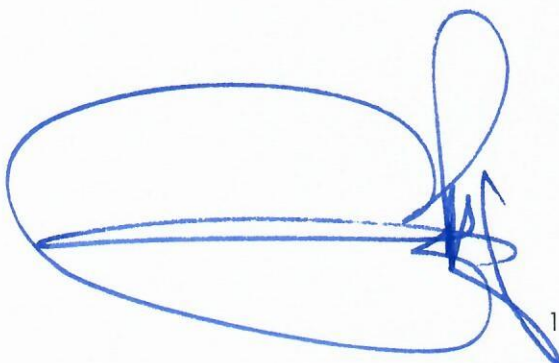
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	408 635,00	408 635,00	408 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-37 635,00	-37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	397 056,00	397 056,00	7 700,00	389 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	42 641,00	42 641,00	0,00	42 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	439 697,00	439 697,00	7 700,00	431 997,00	0,00	0,00	0,00	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	12 295 543,47	12 295 543,47	9 031 817,47	6 327 246,22	2 704 571,25	5 101 920	3 212 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-847,00	-847,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	12 329 975,47	12 329 975,47	9 066 248,47	6 326 399,22	2 739 850,25	5 101 920	3 212 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 082 035,00	5 082 035,00	0,00	4 543 578,00	510 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	32 765,00	32 765,00	0,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 114 800,00	5 114 800,00	5 086 914,00	4 543 578,00	543 336,00	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	124 752,00	124 752,00	124 752,00	0,00	124 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-847,00	-847,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 608 455,34	1 608 455,34	909 748,54	547 618,00	362 130,54	20 000,00	678 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 610 122,34	1 610 122,34	911 415,54	546 771,00	364 644,54	20 000,00	678 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	25 962,00	25 962,00	25 962,00	25 962,00	0,00	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	18 739 063,00	18 739 063,00	3 117 219,16	1 678 196,16	1 439 021,00	216 000,00	15 185 190,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 137,00	-6 137,00	-6 137,00	-6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	18 739 210,00	18 739 210,00	3 117 366,16	1 445 305,00	1 439 021,00	216 000,00	15 185 190,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 695 729,00	1 695 729,00	1 195 375,16	822 334,16	373 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 137,00	-6 137,00	-6 137,00	-6 137,00	0,00	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:				Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 931,00	23 931,00	0,00	23 931,00	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		
				po zmianach	6 284,00	6 284,00	0,00	6 284,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 215,00	30 215,00	0,00	30 215,00	0,00	30 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 955 485,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00	5 870 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 019 210,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00	5 834 210,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	954 936,00	0,00	0,00	0,00	954 936,00	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	0,00	
				zwiększenie	63 725,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 018 661,00	1 018 661,00	0,00	1 018 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	954 936,00	0,00	0,00	0,00	954 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 725,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 018 661,00	1 018 661,00	0,00	1 018 661,00	0,00	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	63 725,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	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	18 644 698,50	8 005 124,00	4 985 624,00	3 019 500,00	1 435 574,50	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 661,00	1 018 661,00	0,00	1 018 661,00	1 435 574,50	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 644 698,50	8 005 124,00	4 985 624,00	3 019 500,00	1 435 574,50	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	0,00	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	46 507,00	46 507,00	46 507,00	46 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 925 124,00	7 892 124,00	4 957 736,00	3 066 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	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	12 897 236,00	7 864 236,00	4 929 848,00	3 038 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 925 124,00	7 892 124,00	4 957 736,00	3 066 007,00	0,00	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	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	0,00	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	46 507,00	46 507,00	46 507,00	46 507,00	0,00	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	12 943 743,00	7 915 743,00	4 984 736,00	3 093 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	253 550,00	253 550,00	253 550,00	253 550,00	0,00	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	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	-27 888,00	0,00	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	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	225 662,00	225 662,00	225 662,00	225 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 862,00	130 862,00	225 662,00	225 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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	
				zmniejszenie	46 507,00	46 507,00	0,00	46 507,00	0,00	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	141 307,00	141 307,00	0,00	141 307,00	0,00	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	228 600,00	228 600,00	225 662,00	225 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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	
				zmniejszenie	46 507,00	46 507,00	0,00	46 507,00	0,00	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	141 307,00	141 307,00	0,00	141 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228 658 436,25	163 541 419,95	127 620 600,51	74 668 994,19	62 951 606,32	14 419 232,73	19 652 978,80	519 661,80	98 946,11	1 230 000,00	65 117 016,33	65 117 016,33	492 034,93	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-204 230,00	-204 230,00	-204 230,00	-204 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 032 752,00	8 912 752,00	7 822 011,00	6 884 416,00	937 595,00	1 083 559,00	7 182,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	237 486 958,25	172 249 941,95	135 238 381,51	81 349 180,19	53 889 201,32	15 602 791,73	19 660 160,80	519 661,80	98 946,11	1 230 000,00	65 237 016,33	65 237 016,33	492 034,93	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	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	0,00	
				po zmianach	237 486 958,25	172 249 941,95	135 238 381,51	81 349 180,19	53 889 201,32	15 602 791,73	19 660 160,80	519 661,80	98 946,11	1 230 000,00	65 237 016,33	65 237 016,33	492 034,93	0,00	0,00	0,00		
				Wydanki razem:																		

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	Dochody		200 315 559,52 zł
2	Wydatki		237 486 958,28 zł
3	Deficyt budżetu		-37 171 398,76 zł
Przychody ogółem:			40 171 398,76 zł
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	4 892 499,26 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
Rozchody ogółem:			3 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł



1

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 przedpogrzebowego 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	710	71095	6050	Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
6	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)

7	754	75495	6050	Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
8	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
10	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.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
11	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
12	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00	270 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. 70 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
13	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.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	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)
15	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

16	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	5 000 000,00	5 000 000,00		A. B. C.	D. 5 000 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
17	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 000 000,00	1 000 000,00	773 270,00	A. B. C.	D.	A. 226 730,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
Ogółem					15 750 550,00	15 750 550,00	6 613 920,00		0,00	5 767 980,00	3 368 650,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	5 814 210,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 298 600,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 018 661,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 496 949,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	7 200 074,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 286 278,00 zł
		80103			202 800,00 zł
		80150			393 068,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 186 973,00 zł
		80150			43 533,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	831 600,00 zł
		80149			128 446,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	756 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	912 000,00 zł
		80149	2590		114 908,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	22 400,00 zł
		80149			1 222 228,00 zł
	854	85404			99 840,00 zł
Ogółem					13 014 284,00 zł

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	70 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 417 418,80 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	1 60 000,00 zł
2	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000,00 zł
3	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	10 000,00 zł
4	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 418,80 zł
5	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	20 000,00 zł

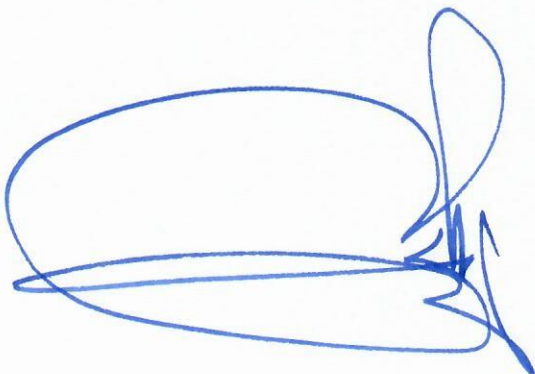
6	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
7	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	25 000,00 zł
8	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie	204 000,00 zł
9	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	12 000,00 zł
10	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł
11	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”.	995 000,00 zł
12	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	430 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	300 000,00 zł
Ogółem					2 487 418,80 zł

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2024

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 392,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 392,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00
855			RODZINA	453 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 300,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	453 300,00
			RAZEM	471 692,00



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

DOCHODY (+1 935 097,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (0,00 zł)

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-2 131 818,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-2 131 818,00 zł) wynika z przyjęcia błędnej klasyfikacji budżetowej dla części rozwojowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+2 131 818,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 131 818,00 zł) z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+1 935 097,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu:
 - wpływów z pozostałych odsetek w kwocie (+1 800,00 zł),
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie (+600,00 zł),
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie (+1 600,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+192 065,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+192 065,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+1 657 618,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 657 618,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+81 414,00 zł)

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+81 414,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

WYDATKI (+8 828 522,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+5 456,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+5 456,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-2 758,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+8 214,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+8 706 143,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+4 958 294,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+588 051,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Wyspianum w kwocie (+422 893,00 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w kwocie (+165 158,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-5 135,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+559 517,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+471 199,00 zł),
 - zakupu usług polegających na brakowaniu aktowej dokumentacji niearchiwalnej w kwocie (+1 500,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+86 818,00 zł).
4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-8 058,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+472 094,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+336 755,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów klas w kwocie (+40 000,00 zł),
 - zakupu usług remontowych w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów klas w kwocie (+12 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów klas w kwocie (+12 000,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+71 339,00 zł).
6. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-2 102,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
7. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+564 029,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+427 715,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w związku z realizacją programu zagranicznego polegającego na wymianie międzynarodowej z uczniami miasta Viernheim w kwocie (+12 000,00 zł),
 - pokrycia kosztów delegacji dla opiekunów w związku z realizacją programu zagranicznego polegającego na wymianie międzynarodowej z uczniami miasta Viernheim w kwocie (+3 300,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+121 014,00 zł).
8. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-3 058,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
9. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1. w kwocie (+643 485,00 zł) z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+1 935,00 zł),
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+563 984,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+77 566,00 zł).
10. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 597,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

11. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+827 341,00 zł) z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+2 518,00 zł),
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+743 211,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+81 612,00 zł).
12. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-22 765,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
13. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+1 348 492,00 zł) z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+1 500,00 zł),
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+1 234 275,00 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (720,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (+7 500,00 zł) dotyczących sporządzenia instrukcji ppoż. w SP7 w kwocie (+1 500,00 zł) i wywozu nieczystości w kwocie (+6 000,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+104 497,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+190 387,00zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-9 951,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+150 152,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-1 754,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+29 622,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-927,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+23 245,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
7. Zmiana źródła finansowania wydatków Miasta Mława w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.:
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli finansowanych środkami własnymi w kwocie (-192 065,00 zł),
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli finansowanych środkami z dotacji w kwocie (+192 065,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+1 203 293,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-7 904,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+222 072,00 zł) z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+464,00 zł),
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+186 975,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+34 633,00 zł).
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-11 289,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+338 251,00 zł) z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+765,00 zł),
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+307 641,00 zł),

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+29 845,00 zł).
- 5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-25 198,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- 6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+687 361,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+600 192,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych dotyczących sporządzenia i aktualizacji instrukcji ppoż. w kwocie (+2 200,00 zł)
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+84 969,00 zł).
- 7. Zmiana źródła finansowania wydatków Miasta Mława w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.:
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli finansowanych środkami własnymi w kwocie (-1 657 618,00 zł),
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli finansowanych środkami z dotacji w kwocie (+1 657 618,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (+283 141,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-2 214,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+78 324,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-4 797,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+28 793,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-2 554,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+52 023,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-3 376,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+77 862,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
9. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 628,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
10. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+25 713,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
11. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-3 244,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
12. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+40 239,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+15 157,00zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+6 399,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+2 399,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (+4 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+8 758,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+6 000,00 zł),

- podróży służbowych krajowych w kwocie (+1 000,00 zł),
- szkoleń pracowników w kwocie (+1 758,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+120 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie”.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+460 319,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+191 982,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce w kwocie (+123 828,00 zł),
 - Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek w kwocie (+43 246,00 zł),
 - Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny (+24 908,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-410,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+37 196,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-536,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+48 710,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-2 951,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+3 867,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
8. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-3 517,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
9. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+185 978,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
10. Zmiana źródła finansowania wydatków Miasta Mława w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.:
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli finansowanych środkami własnymi w kwocie (-81 414,00 zł),
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli finansowanych środkami z dotacji w kwocie (+81 414,00 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+1 432 911,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+239 801,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Wypianum w kwocie (+12 333,00 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w kwocie (+227 468,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-12 317,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+138 142,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-1 522,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+164 991,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
6. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-16 648,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
7. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+533 939,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
8. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-1 670,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
9. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+89 021,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
10. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-4 683,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
11. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+230 432,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
12. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-795,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
13. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+74 220,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+42 641,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+7 125,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+13 353,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-4 030,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+8 887,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+7 171,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+10 135,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+34 432,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+32 765,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+32 765,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 667,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (-847,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (+2 514,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina (+147,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+147,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-6 137,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+6 284,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+63 725,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+63 725,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+63 725,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+18 619,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+18 619,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-27 888,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+46 507,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 200 315 559,52 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 237 486 958,28 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (+6 893 425,00) zł) i po zmianie wynosi 37 171 398,76 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 4 892 499,26 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 (+6 893 425,00 zł) i po zmianie wynoszą 40 171 398,76 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 4 892 499,26 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.

