

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 203 603 637,45 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 165 684 316,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 37 919 320,61 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 233 801 618,61 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 159 178 238,66 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 74 623 379,95 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30 197 981,16 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 144 157,56 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 060 094,87 zł.

2. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 33 797 981,16 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2023 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
Łukasz Rudowski

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-2 510 976,05	0,00	0,00	489 023,95
			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	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-2 510 976,05	0,00	0,00	489 023,95
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500 000,00	-2 133 232,90	0,00	0,00	366 767,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-377 743,15	0,00	0,00	122 256,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 117 409,01	0,00	106 266,34	106 266,34	77 223 675,35
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 710,01	0,00	106 266,34	106 266,34	1 726 976,35
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119 210,01	0,00	106 266,34	106 266,34	225 476,35
758			Różne rozliczenia	33 766 650,63	0,00	7 215 128,00	7 215 128,00	40 981 778,63
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 449 689,00	0,00	88 662,00	88 662,00	30 538 351,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 449 689,00	0,00	88 662,00	88 662,00	30 538 351,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 126 466,00	7 126 466,00	7 126 466,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanie na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu przychodów z tytułu przychodów z tytułu przychodów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń od innych jednostek	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu przychodów z tytułu przychodów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu przychodów z tytułu przychodów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu przychodów z tytułu przychodów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu przychodów z tytułu przychodów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach		
			Wywazanie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-2 303 062,22	3 000 000,00	78 150,00	2 921 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	696 937,78	696 937,78	696 937,78	34 615,64	662 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 880,00	-35 946,82	64 880,00	64 880,00	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	28 933,18	28 933,18	28 933,18	28 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00	-6 186,40	11 160,00	11 160,00	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	2 500 000,00	-2 015 641,01	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	484 358,99	484 358,99	484 358,99	0,00	484 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	-232 036,85	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 963,15	177 963,15	177 963,15	0,00	177 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	41 233 877,58	4 634 718,60	4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 598 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 329 582,25	403 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				42 563 439,83	5 037 718,60	4 385 000,00	3 000,00	4 382 000,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 963 698,60	372 718,60	0,00	0,00	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				300 000,00	300 000,00	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				
				5 263 698,60	672 718,60	0,00	0,00	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75085		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 797 855,00	1 795 755,00	1 285 635,00	510 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	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	1 797 855,00	1 795 755,00	1 283 655,00	512 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	66 863,00	66 863,00	66 863,00	0,00	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	przed zmianą	1 982,00	1 982,00	-1 982,00	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	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	58 203 937,11	49 837 678,60	42 345 615,00	7 482 063,60	6 089 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 857,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 598,00	-38 598,00	-24 988,00	-13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	254 951,00	254 951,00	254 951,00	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	-7 157,00	-7 157,00	-7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 127 959,00	1 127 959,00	0,00	1 127 959,00	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	90 505,00	90 505,00	0,00	0,00	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	1 199 471,12	1 199 471,12	1 199 471,12	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	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzszkola	przed zmianą	10 779 650,38	8 551 703,38	7 229 452,38	1 322 251,00	2 179 000,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287,00	2 107 420,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 968,00	-10 968,00	-10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 862,29	106 862,29	106 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	-4 620,00	0,00	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:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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 do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148	80150	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 996,00	22 996,00	0,00	22 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	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	26 026,00	26 026,00	0,00	26 026,00	0,00	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	289 920,00	289 920,00	0,00	289 920,00	0,00	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	23 125,00	23 125,00	0,00	23 125,00	0,00	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	313 045,00	313 045,00	0,00	313 045,00	0,00	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	309 155,09	309 155,09	309 155,09	309 155,09	0,00	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	-6 348,00	-6 348,00	-6 348,00	-6 348,00	0,00	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	302 807,09	302 807,09	302 807,09	302 807,09	0,00	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	31 287,00	31 287,00	0,00	31 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287,00	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	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	43 857,00	43 857,00	0,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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				
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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 243 717,84	6 243 717,84	6 013 917,84	6 243 717,84	5 985 917,84	5 985 917,84	0,00	28 000,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-13 630,00	-13 630,00	-13 630,00	-13 630,00	0,00	0,00	0,00	-13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	13 630,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 243 717,84	6 230 087,84	6 000 287,84	6 243 717,84	5 985 917,84	5 985 917,84	0,00	14 370,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-13 630,00	-13 630,00	-13 630,00	-13 630,00	0,00	0,00	0,00	-13 630,00	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	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	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				
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	13 630,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 630,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 622 585,91	1 622 585,91	1 160 693,41	1 622 585,91	407 185,35	753 508,06	0,00	393 000,00	393 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	48 882,50	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	107 372,84	106 266,34	85 966,34	106 266,34	85 966,34	85 966,34	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 729 958,75	1 679 958,75	1 246 659,75	1 729 958,75	407 185,35	839 474,40	0,00	413 300,00	413 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 514 393,41	1 514 393,41	1 121 393,41	1 514 393,41	405 722,35	715 671,06	0,00	393 000,00	393 000,00	20 000,00	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	106 266,34	106 266,34	85 966,34	106 266,34	85 966,34	85 966,34	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 620 659,75	1 620 659,75	1 207 359,75	1 620 659,75	405 722,35	801 637,40	0,00	393 000,00	393 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	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:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	Wydatki na wygrządzenia i składowanie nieruchomości naliczane	Wydatki zwiększające realizację 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	4270	4300	Zakup usług remontowych	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
				przed zmianą	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	554 289,00	
				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	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	25 966,34	
				po zmianach	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	580 255,34	
				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	1 107,50	3 300,00	3 300,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 107,50	1 107,50	1 107,50	1 107,50	
po zmianach	48 892,50	3 300,00	3 300,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
85214	3110	6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00		
				zwiększenie	1 107,50	3 300,00	3 300,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	48 892,50	48 892,50	48 892,50	48 892,50		
				po zmianach	1 107,50	3 300,00	3 300,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	1 463,00	1 837,00	1 837,00	48 892,50	48 892,50	48 892,50	48 892,50		
				przed zmianą	13 344 327,28	10 157 547,39	7 289 491,17	2 858 056,22	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	
				zmniejszenie	-88 495,00	-58 495,00	-55 995,00	-2 500,00	0,00	-30 000,00	-88 495,00	-58 495,00	-55 995,00	-2 500,00	0,00	-30 000,00	-88 495,00	-58 495,00	-55 995,00	-2 500,00	0,00	
				zwiększenie	33 129,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	
				po zmianach	13 288 961,28	10 099 681,39	7 243 496,17	2 855 185,22	55 980,19	3 103 298,70	55 980,19	3 103 298,70	55 980,19	3 103 298,70	55 980,19	3 103 298,70	55 980,19	3 103 298,70	55 980,19	3 103 298,70	55 980,19	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
				zwiększenie	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	
po zmianach	13 344 327,28	10 157 547,39	7 289 491,17	2 858 056,22	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19	3 130 798,70	55 980,19					
85219	3030	6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00		
				zwiększenie	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	
				po zmianach	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	317 313,00	
				przed zmianą	4 445 854,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00	4 426 194,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00
				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	32 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
				po zmianach	4 478 354,00	4 428 694,00	3 909 189,00	517 005,00	4 428 694,00	4 428 694,00	3 909 189,00	517 005,00	4 428 694,00	4 428 694,00	3 909 189,00	517 005,00	4 428 694,00	4 428 694,00	4 428 694,00	3 909 189,00	517 005,00	4 428 694,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
				zwiększenie	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	
po zmianach	4 445 854,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00	4 426 194,00	4 426 194,00	3 909 189,00	517 005,00	4 426 194,00				
85230	3030	6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00		
				zwiększenie	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	
				po zmianach	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	312 313,00	
				przed zmianą	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00
				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	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	
				po zmianach	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	
				przed zmianą	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00	335 988,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
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	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00	325 988,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85231		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	335 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85231			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	325 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 474 911,60	3 438 574,61	881 635,50	36 336,99	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			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-55 366,00	-55 366,00	-55 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 419 545,60	3 383 208,61	2 501 573,11	881 635,50	36 336,99	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	1 444 686,87	1 444 686,87	1 444 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-55 366,00	-55 366,00	-55 366,00	0,00	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	po zmianach	1 389 320,87	1 389 320,87	1 389 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 448 308,48	1 448 308,48	820 416,78	473 901,66	346 515,72	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 445 808,48	1 445 808,48	817 916,78	473 272,06	344 644,72	16 000,00	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	21 181,00	21 181,00	21 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-629,00	-629,00	-629,00	0,00	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	po zmianach	20 552,00	20 552,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	35 662,72	35 662,72	35 662,72	0,00	0,00	35 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			Rodzina	zmniejszenie	-922,00	-922,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 433 692,80	17 110 846,34	2 381 207,00	1 250 009,00	1 131 198,00	216 000,00	14 513 176,00	461,34	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	przed zmianą	18 443 456,80	17 120 612,34	2 390 973,00	1 258 653,00	1 132 120,00	216 000,00	14 513 176,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-922,00	-922,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 256 607,80	933 761,34	634 397,00	528 918,00	105 479,00	216 000,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 668,00	10 668,00	10 668,00	9 766,00	922,00	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	zmniejszenie	420 206,00	420 206,00	420 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 754,00	22 754,00	22 754,00	22 754,00	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	przed zmianą	74 013,00	74 013,00	74 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	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	75 468,00	75 468,00	75 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

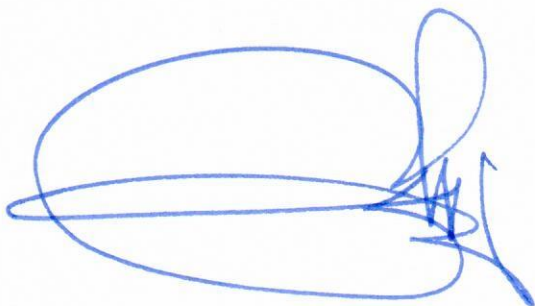
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	4120		przed zmianą	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	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			przed zmianą	12 196,00	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			przed zmianą	29 471 344,76	22 614 859,92	22 614 859,92	648 829,21	21 968 030,71	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 776 484,84	6 776 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	187 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 558 344,76	22 596 859,92	22 596 859,92	648 829,21	21 948 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 881 484,84	6 881 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00			
90001			przed zmianą	4 961 484,84	335 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 626 484,84	4 626 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	87 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 048 484,84	367 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 681 484,84	4 681 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00			
4300			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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		
6050			przed zmianą	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00			
90013			przed zmianą	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			przed zmianą	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	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				
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			przed zmianą	4 812 355,00	3 812 355,00	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 712 355,00	3 712 355,00	3 712 355,00	0,00	3 712 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
4280			przed zmianą	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			przed zmianą	1 683 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 733 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	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				
921	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 169 599,33	4 449 148,00	156 300,00	38 300,00	118 000,00	4 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 451,33	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 184 599,33	4 464 148,00	171 300,00	38 300,00	133 000,00	4 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92105			przed zmianą	256 300,00	156 300,00	38 300,00	38 300,00	118 000,00	4 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	271 300,00	171 300,00	38 300,00	38 300,00	133 000,00	4 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				926	przed zmianą	8 562 270,00	7 190 438,00	4 028 175,00	3 162 263,00	1 335 832,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 318,00	-7 318,00	0,00	-7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 210 772,00	8 562 270,00	7 190 438,00	4 028 175,00	3 162 263,00	1 335 832,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92604	przed zmianą	7 949 940,00	7 221 438,00	7 185 438,00	4 028 175,00	3 157 263,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	128 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 318,00	-7 318,00	0,00	-7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 949 940,00	7 221 438,00	7 185 438,00	4 028 175,00	3 157 263,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4260	przed zmianą	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 318,00	-7 318,00	0,00	-7 318,00	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			
				po zmianach	2 023 682,00	2 023 682,00	0,00	2 023 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4440	przed zmianą	96 807,00	96 807,00	0,00	96 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	104 125,00	104 125,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	234 556 190,24	169 972 680,04	124 846 369,30	67 992 221,52	56 856 147,78	12 894 101,70	21 239 307,70	80 461,34	60 440,00	1 850 000,00	73 583 510,20	73 583 510,20	3 917 038,53	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 649 484,72	-2 570 484,72	-2 540 484,72	-127 401,36	-2 413 083,36	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 894 913,09	746 043,34	423 243,34	12 766,00	410 477,34	320 300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	1 148 869,75	1 148 869,75	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	233 807 616,61	168 148 238,66	122 731 127,92	67 877 586,16	54 853 541,76	13 214 401,70	21 211 807,70	80 461,34	60 440,00	1 850 000,00	74 653 379,95	74 653 379,95	3 917 038,53	0,00	0,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		203 603 637,45 zł
2	Wydatki		233 801 618,61 zł
3	Deficyt budżetu		-30 197 981,16 zł
Przychody ogółem:			33 797 981,16 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 900 000,00 zł
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 093 728,73 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	21 744 157,56 zł
4	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 060 094,87 zł
Rozchody ogółem:			3 600 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł



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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	1 443 000,00	1 443 000,00		A. B. C.	D. 1 443 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	450 000,00	450 000,00		A. B. C.	D. 450 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	710	71095	6050	Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	D. 25 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	750	75023	6060	Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
5	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymagań przeciwpożarowych	1 558 000,00	1 558 000,00		A. B. C.	D. 1 558 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

6	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	260 000,00	260 000,00	A. B. C.	D. 260 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	78 047,00	78 047,00	A. B. C.	D. 78 047,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
8	801	80101	6050	Modernizacja taziemek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D. 40 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3
9	801	80101	6050	Poprawa warunków termoz izolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	54 373,60	54 373,60	A. B. C.	D. 54 373,60	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6
10	801	80101	6060	Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	29 150,00	29 150,00	A. B. C.	D. 29 150,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6
11	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie	31 287,00	31 287,00	A. B. C.	D. 31 287,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
12	801	80104	6060	Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	12 570,00	12 570,00	A. B. C.	D. 12 570,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
13	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2

14	801	80150	6060	Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	13 630,00	13 630,00		A. B. C.		D. 13 630,00	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
15	852	85219	6060	Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		D. 30 000,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16	855	85516	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029	1 322 846,46	1 322 846,46		A. B. C.		D. 102 292,77	A. 145 100,19 B. C.	1 075 453,50	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		D. 185 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 149,60	A. B. C.		D. 850,40	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	450 000,00	450 000,00		A. B. C.		D. 450 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	900	90004	6050	Budowa skwerów na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		D. 500 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

21	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
22	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Sycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D. 300 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
23	900	90095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D. 200 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
25	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
26	926	92604	6050	Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	A. B. C.	D. 16 830,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00	111 672,00	111 672,00	111 672,00	A. B. C.	D. 111 672,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					9 721 406,06	9 721 406,06	2 349 149,60	6 151 702,77	145 100,19	0,00	1 075 453,50	x

* 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

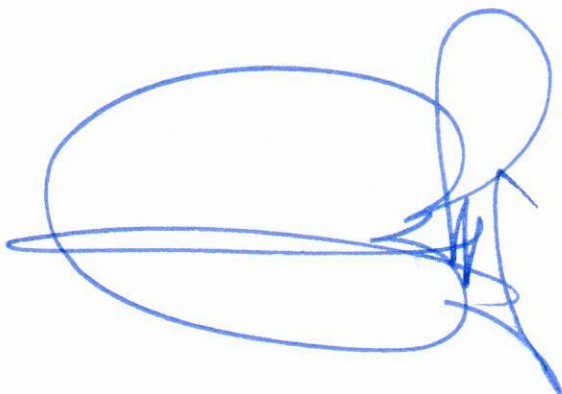
Załącznik nr 5
do projektu Uchwały budżetowej Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	176 061,00 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	130 300,00 zł
3	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 210 819,90 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	160 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	450 000,00 zł
3	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie)	15 214,16 zł
4	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie)	19 268,75 zł

5	851	85154	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł
6	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
7	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	11 000,00 zł
8	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 336,99 zł
10	852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00 zł
11	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
12	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 "Bajkowu Dworek" w Mławie.	204 000,00 zł
13	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" w Mławie.	12 000,00 zł
14	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00 zł

15	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000,00 zł
16	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	410 000,00 zł
17	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					2 386 880,90 zł



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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	7		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	80 000,00 zł 80 000,00 zł	80 000,00 zł 80 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	80 000,00 zł 80 000,00 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł					Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2023" z przeznaczeniem na dotacje celowe dla czterech ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta na realizację wydatków majątkowych
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00 zł		80 000,00 zł		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 983 177,81 zł	7 396 876,41 zł	672 718,60 zł	6 724 157,81 zł		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00 zł		150 000,00 zł		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława)

60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	5 263 698,60 zł	672 718,60 zł	4 590 980,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżeń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza)
2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		372 718,60 zł	372 718,60 zł		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 490 980,00 zł		4 490 980,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Plockiej w Mławie 'Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową'".
60016	Drogi publiczne gminne	1 983 177,81 zł	1 983 177,81 zł	0,00 zł	1 983 177,81 zł	Pomoc finansowa 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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 177,81 zł				Pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"
6050	Wydatki inwestycyjne		1 983 177,81 zł		1 983 177,81 zł	

851		Ochrona zdrowia		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00 zł				50 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł		0,00 zł	
	85203	Óśrodki wsparcia		0,00 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł			0,00 zł	
		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 643,20 zł				0,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego dotycząca pokrycia kosztów dowozu podopiecznych (z terenu Miasta Mława) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		94 400,00 zł	94 400,00 zł	94 400,00 zł	94 400,00 zł		0,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		74 400,00 zł	74 400,00 zł	74 400,00 zł			0,00 zł	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 400,00 zł						Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie"
		4300	Wydatki inwestycyjne		74 400,00 zł		74 400,00 zł			

90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł							Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2023" na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława"
	Zakup usług pozostałych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł			
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł							Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława"
	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
92116	Biblioteki	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł			
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00 zł							Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł				Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
92118	Muzea	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł							Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące

926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 832,00 zł	625 832,00 zł	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem			2 311 277,81 zł	8 418 768,10 zł	1 558 293,80 zł	6 860 474,30 zł

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 075 476,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 075 476,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	225 476,35
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
851			Ochrona zdrowia	157,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,87
			RAZEM	1 075 634,22
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 620 659,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 659,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 300,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 717,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 262,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 835,54
	4220	Zakup żywności	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 255,34
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	8 157,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		RAZEM	1 620 659,75

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+5 521 980,54 zł)

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (-2 510 976,05 zł)
Rozdział 40095 – Pozostała działalność (-2 510 976,05 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 510 976,05 zł) w związku z zakończeniem sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:
 - wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie (-2 133 232,90 zł);
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie (-377 743,15 zł).

Dział 600 – Transport i łączność (+696 562,25 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+696 562,25 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+696 562,25 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+106 266,34 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+106 266,34 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+106 266,34 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+7 215 128,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+88 662,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+88 662,00 zł) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+7 126 466,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+7 126 466,00 zł) z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+15 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc w realizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym organizowanych przez Miasto Mława.

WYDATKI (-754 571,63 zł)

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (-2 303 062,22 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (-2 303 062,22 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 303 062,22 zł) związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:
 - zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie (-2 015 641,01 zł);
 - kosztów dotyczących obsługi zadania w kwocie (-287 421,21 zł).

Dział 600 – Transport i łączność (+1 329 562,25 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 029 562,25 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 029 562,25 zł) z przeznaczeniem na:
 - zawarcie umowy o dzieło na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w kwocie (+3 000,00 zł);
 - wykonanie progów zwalniających m.in. na ul. Krajewo, ul. Moniuszki, ul. Kopernika, ul. Dobrskiej, ul. Dudzińskiego w kwocie (+100 000,00 zł);
 - realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+230 000,00 zł);
 - realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie (+696 562,25 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (-107,50 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-107,50 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 107,50 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-1 982,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+1 982,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+55 262,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-2 495,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+15 413,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+11 525,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+18 075,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-2 264,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-1 994,00 zł);
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-270,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+11 742,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+13 967,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-11 736,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-5 163,00 zł);
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-6 573,00 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+19 783,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
9. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-79 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (-17 000,00 zł),
 - realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (-62 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+27 757,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-6 348,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+4 210,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+21 401,00 zł) z tytułu:
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+5 801,00 zł);
 - zakupu usług remontowych (naprawa windy) w kwocie (+3 030,00 zł)
 - zakupów inwestycyjnych – „Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie” w kwocie (+12 570,00 zł).
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-4 620,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+13 114,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-13 630,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+13 630,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+107 373,84 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+106 266,34 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 300,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+126 566,34 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie (+20 300,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie (+60 000,00 zł);
 - wykonanie muralu w przestrzeni miasta Mława w kwocie (+46 266,34 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+1 107,50 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-48 892,50 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody” – dot. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-55 366,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 20 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych dotyczących wypłaty zasiłków celowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+32 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+32 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakupy inwestycyjne – „Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie” w kwocie (+30 000,00 zł);
 - opłacenie wynagrodzenia należnego kuratorowi sądowemu za kuratelę osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w kwocie (+2 500,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-10 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 10 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-55 366,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-15 600,00 zł) z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-9 766,00 zł) z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-2 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (-629,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (+629,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina (+9 766,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+9 766,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-922,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-830,00 zł);
 - wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie (-92,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+10 688,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+9 766,00 zł);
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+922,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+87 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+87 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+87 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+50 000,00 zł);
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+5 000,00 zł);
 - konserwację i czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie (+32 000,00 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu zakupu energii ze względu na obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej zgodnie z ustawą.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+15 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+5 000,00 zł);
 - zakup usług związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-7 318,00 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+7 318,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 203 603 637,45 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 233 801 618,61 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-6 276 552,17 zł) i po zmianie wynosi 30 197 981,16 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł;
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 060 094,87 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-6 276 552,17 zł) i po zmianie wynoszą 33 797 981,16 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 060 094,87 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

