

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/794/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 26 marca 2024 r.
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)

1. 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją zadania pn. „Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. „Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą”.

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 Wypianum 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 – Doksztacanie 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 Wyspianum 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-20 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

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 (+38 619,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie”.

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.