

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2029

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+6 430 782,74 zł) i po zmianie wynoszą 191 449 827,16 zł w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (+6 205 191,38 zł) i po zmianie wynoszą 178 694 793,63 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+32 835,79 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 190/2022 z dnia 30 września 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+194 494,36 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 196/2022 z dnia 14 października 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+573 202,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 199/2022 z dnia 19 października 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania dodatkowych środków dotyczących udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie (+5 170 220,36 zł),
- zwiększenie planu dochodów Mława z tytułu wpływu darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie (+60 000,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie (+20 000,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie (+17 085,27 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie (+7 788,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w kwocie (+8 421,60 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie (+121 144,00 zł).

2. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę (+25 591,36 zł) i po zmianie wynoszą 12 755 033,53 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 12 755 033,53 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. o. B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz.4864, 4863 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz.817/2;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz.4984, 4985 i in.;
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.

- 3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 4 647 073,36 zł.
- 4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 2 600 000,00 zł.
- 5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie 571 930,46 zł.
- 6) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
- 7) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I" w kwocie 160 851,05 zł.
- 8) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie 97 016,25 zł.
- 9) Dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 15 000,00 zł.
- 10) Dotacja celowa Ministerstwa ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie" w kwocie 270 000,00 zł.
- 11) Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 329 236,00 zł.
- 12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53 000,00 zł.
- 13) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 100,00 zł.
- 14) Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania w kwocie 1 673 826,41 zł.
- 15) Dotacja w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie" w kwocie 80 000,00 zł.
- 16) Dotacja celowa ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie" w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 185 164 338,81 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 150 806 161,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę (+983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 34 358 177,81 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 34 358 177,81 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 17 400 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 14 175 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-1 983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 171 001 896,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 451 896,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę (-1 983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 16 550 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 16 550 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – dz. 875/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
- sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej – dz. 9090, 9091 i in.

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

3) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 15 750 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (-1 827 772,98 zł) i po zmianie wynoszą 216 300 511,96 zł.

1. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (+702 227,02 zł) i po zmianie wynoszą 166 783 208,55 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+32 835,79 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 190/2022 z dnia 30 września 2022 r.;

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+194 494,36 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 196/2022 z dnia 14 października 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+573 202,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 199/2022 z dnia 19 października 2022 r.;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-212 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-97 121,67 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-116 431,02 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-114 500,00 zł) z tytułu zakupu środków żywności;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu energii;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 400,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-128 113,90 zł) z tytułu usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+289 521,60 zł) z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 300,00 zł) z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+204 285,57 zł) z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 7 350,00 zł) z tytułu pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+400,00 zł) z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 758,14 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+19 674,43 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 500,00 zł) z tytułu nagród konkursowych,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+7 788,00 zł) z tytułu innych form pomocy dla uczniów.

2. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę (-2 530 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 49 517 303,41 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+400 000,00 zł) na realizację zadania wieloletniego pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława");
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-110 000,00 zł) na realizację zadania jednorocznego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie”;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie”;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+200 000,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława”;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 660 000,00 zł) na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-460 000,00 zł) na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 195 493 658,81 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 148 727 780,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę (+983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 46 765 878,81 zł.

Powodem zmiany jest zwiększenie planu wydatków w kwocie (+983 177,81 zł) na realizację zadania wieloletniego pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława").

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-1 983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 170 957 738,44 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 003 789,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę (-1 983 177,81 zł) i po zmianie wynoszą 19 953 949,44 zł.

Powodem zmiany jest zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 983 177,81 zł) na realizację zadania wieloletniego pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława").

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+8 258 555,72 zł) i po zmianie wynosi 24 850 684,80 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł w tym:

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł,

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 345 806,08 zł,

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 258 456,84 zł.

2) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 027 891,58 zł.

3) Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 zł.

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który wynosi 10 329 320,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 529 320,00 zł;
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 800 000,00 zł.

W roku 2024 wynik finansowy wynosi 44 157,56 zł.

IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława wynoszą 28 250 684,80 zł. Zmiana dotyczy planowanych źródeł przychodów Miasto Mława, źródłami przychodów są:

- 1) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 8 427 891,58 zł.
- 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 1 464 323,54 zł (dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł, środków na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz środków z rozliczenia środków przeznaczonych na ochronę środowiska w kwocie 258 456,84 zł).
- 3) Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 zł.

Planowane w 2023 roku przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 13 929 320,00 zł, tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 5 800 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 129 320,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 600 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 2 200 000,00 zł.

Planowane w 2024 roku przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł, tj.: obligacje komunalne w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych planuje się w roku 2029.

V Rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, dotyczą:

- wykupu obligacji komunalnych (seria A12) wyemitowanych w 2012 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

VI Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansowa relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu kanalizacji sanitarnej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2023:

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-2 660 000,00 zł) i wynoszą 38 372 358,90 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (-2 660 000,00 zł) i wynosi 15 321 755,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 1 302 353,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-2 660 000,00 zł) i wynosi 16 624 108,00 zł.

Poz. 1.3.2.1 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława – poprawa infrastruktury drogowej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2024:

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-600 000,00 zł) i wynoszą 14 227 447,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+400 000,00 zł) i wynosi 5 900 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+983 177,81 zł) i wynosi 1 483 177,81 zł,
- limit na rok 2024 ulega zmianie (-1 983 177,81 zł) i wynosi 4 016 822,19 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-600 000,00 zł) i wynosi 11 400 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.8 „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023:

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-1 160 000,00 zł) i wynoszą 1 140 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (-460 000,00 zł) i wynosi 1 040 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (-700 000,00 zł) i wynosi 0,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-1 160 000,00 zł) i wynosi 1 040 000,00 zł.