

PROJEKT

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 205 014 892,31 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 193 606 554,17 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 11 408 338,14 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 246 652 717,56 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 176 663 750,13 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 69 988 967,43 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 41 637 825,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 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 10 053 048,22 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 44 637 825,25 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593



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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 691 984,00 | 0,00 | 0,00 | 153 830,62 | 101 845 814,62 |
| | | | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 830,62 | 1 503 830,62 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 830,62 | 153 830,62 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 997 197,00 | 0,00 | 0,00 | 425 935,18 | 4 423 132,18 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 528 616,41 | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 058 616,41 |
| | | | 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 | 130 241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 241,41 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 700 000,00 | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 700 000,00 | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 000,00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | bieżące razem: | 193 496 788,37 | -470 000,00 | 579 765,80 | 193 606 554,17 |
| | 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 | 579 907,89 | 0,00 | 0,00 | 579 907,89 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 11 408 338,14 | 0,00 | 0,00 | 11 408 338,14 |
| | 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 | 2 368 284,54 | 0,00 | 0,00 | 2 368 284,54 |
| | Ogółem: | 204 905 126,51 | -470 000,00 | 579 765,80 | 205 014 892,31 |
| | 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 | 2 948 192,43 | 0,00 | 0,00 | 2 948 192,43 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 45 385 427,43 0,00 1 550 000,00 48 945 427,43 | 6 045 996,03 0,00 0,00 6 045 996,03 | 5 610 082,00 0,00 0,00 5 610 082,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 610 082,00 0,00 0,00 5 610 082,00 | 435 914,03 0,00 0,00 435 914,03 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 349 431,40 0,00 1 550 000,00 40 899 431,40 | 39 349 431,40 0,00 1 550 000,00 40 899 431,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 585 345,43 0,00 2 135 345,43 | 435 914,03 0,00 435 914,03 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 435 914,03 0,00 435 914,03 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 148 431,40 1 550 000,00 1 698 431,40 | 148 431,40 1 550 000,00 1 698 431,40 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 149 431,40 0,00 1 550 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 148 431,40 1 550 000,00 1 698 431,40 | 148 431,40 1 550 000,00 1 698 431,40 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 045 919,29 0,00 13 600,00 17 059 519,29 | 16 553 864,36 0,00 13 600,00 16 567 464,36 | 15 488 776,40 0,00 13 600,00 15 502 376,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 674 538,00 0,00 13 600,00 11 674 538,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 492 034,93 0,00 492 034,93 492 034,93 | 492 034,93 0,00 492 034,93 492 034,93 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 693 106,00 0,00 13 600,00 11 706 706,00 | 11 693 106,00 0,00 13 600,00 11 706 706,00 | 11 693 106,00 0,00 13 600,00 11 672 206,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 693 106,00 0,00 13 600,00 11 672 206,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 550 000,00 1 698 431,40 1 698 431,40 1 698 431,40 | 1 550 000,00 1 698 431,40 1 698 431,40 1 698 431,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 313 000,00 0,00 13 600,00 326 600,00 | 313 000,00 0,00 13 600,00 326 600,00 | 313 000,00 0,00 13 600,00 326 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 313 000,00 0,00 13 600,00 326 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 801 | | | Okwiata i wychowanie | 72 207 856,00 -92 779,00 939 974,18 73 055 051,18 | 68 698 856,00 -92 779,00 939 974,18 69 546 051,18 | 61 474 033,00 0,00 388 045,07 61 862 078,07 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 514 682,00 0,00 388 045,07 7 902 727,07 | 0,00 0,00 459 150,11 7 559 384,11 | 124 589,00 -92 779,00 92 779,00 124 589,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 509 000,00 0,00 3 509 000,00 3 389 000,00 | 3 509 000,00 0,00 3 509 000,00 3 389 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 42 362 816,00 103 855,00 -77 545,00 42 362 816,00 | 38 973 816,00 103 855,00 -77 545,00 38 973 816,00 | 36 473 655,00 0,00 0,00 36 473 655,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 586 276,00 0,00 0,00 4 586 276,00 | 2 473 251,00 0,00 0,00 2 473 251,00 | 26 910,00 103 855,00 -77 545,00 26 910,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 389 000,00 0,00 0,00 3 389 000,00 | 3 389 000,00 0,00 0,00 3 389 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 681 674,00 0,00 33 380,00 1 685 034,00 | 1 681 674,00 0,00 33 380,00 1 685 034,00 | 1 458 874,00 0,00 0,00 1 458 874,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 458 874,00 0,00 0,00 1 458 874,00 | 202 800,00 0,00 0,00 202 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 800,00 0,00 33 380,00 236 180,00 | 202 800,00 0,00 33 380,00 236 180,00 | 202 800,00 0,00 0,00 202 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 202 800,00 0,00 0,00 202 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 12 799 500,00 | 10 257 386,00 | 8 879 704,00 | 1 377 662,00 | 2 522 000,00 | 20 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 172 166,00 | 10 257 386,00 | 8 879 704,00 | 1 377 662,00 | 2 506 900,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | | | Dotacja jednostkowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 777 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 865 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 20 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 425 935,18 | 388 045,07 | 0,00 | 388 045,07 | 37 890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 425 935,18 | 388 045,07 | 0,00 | 388 045,07 | 37 890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransfowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd terytorialny niezaliczona do sekcjora finansów publicznych | przed zmianą | 37 880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 37 880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 217,14 | 4 217,14 | 0,00 | 4 217,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | | | po zmianach | 383 827,93 | 383 827,93 | 0,00 | 383 827,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 439 697,00 | 439 697,00 | 7 700,00 | 431 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 92 779,00 | 92 779,00 | 0,00 | 92 779,00 | 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 | 346 918,00 | 346 918,00 | 7 700,00 | 339 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 522 476,00 | 439 697,00 | 7 700,00 | 431 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 522 476,00 | 439 697,00 | 7 700,00 | 431 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 951 800,00 | 763 800,00 | 581 340,24 | 202 458,76 | 180 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 503 752,98 | 503 752,98 | 0,00 | 503 752,98 | 140 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 455 552,98 | 1 122 552,98 | 581 340,24 | 561 212,74 | 320 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85154 | | | Przechwytywanie alkoholu/zmrowi | przed zmianą | 906 500,00 | 738 500,00 | 558 877,24 | 178 622,76 | 160 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | | Dotacja całowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkową publiczną | po zmianach | 503 752,88 | 358 752,88 | 1 410 252,98 | 558 877,24 | 140 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 |
| 3030 | | | Nagrody konkursowe | po zmianach | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 |
| 4190 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup środków żywności | po zmianach | 5 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 46 956,80 | 46 956,80 | 0,00 | 46 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 56 356,80 | 56 356,80 | 0,00 | 56 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | po zmianach | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 69 105,82 | 69 105,82 | 0,00 | 69 105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Pozostała działalność | 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 | 285 286,16 | 285 286,16 | 0,00 | 285 286,16 | 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 | po zmianach | 354 401,80 | 354 401,80 | 0,00 | 354 401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 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 | po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wymagowania i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 31 318 431,71 | 22 270 580,61 | 772 834,00 | 21 344 521,41 | 0,00 | 0,00 | 153 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 047 851,10 | 2 357 851,10 | 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 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zwiększenie | 1 370 873,51 | 270 873,51 | 0,00 | 270 873,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 689 305,22 | 22 541 454,12 | 22 388 228,82 | 21 615 394,92 | 0,00 | 0,00 | 153 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147 851,10 | 2 357 851,10 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 058 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| 90005 | 4210 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | zwiększenie | 1 000 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 352 323,27 | 13 352 323,27 | 676 909,00 | 12 675 414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 |
| 92695 | | | Kultura fizyczna | zwiększenie | 270 873,51 | 270 873,51 | 0,00 | 270 873,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 623 196,78 | 13 623 196,78 | 676 909,00 | 12 946 287,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 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 |
| | | | Pozostała działalność | zwiększenie | 270 873,51 | 270 873,51 | 0,00 | 270 873,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 873,51 | 414 873,51 | 677 990,00 | 677 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 677 990,00 | 677 990,00 | 0,00 | 677 990,00 | 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 |
| | | | Kultura fizyczna | zwiększenie | 100 000,00 | 677 990,00 | 0,00 | 677 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 777 990,00 | 677 990,00 | 677 990,00 | 677 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 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 |
| | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 19 283 317,50 | 8 023 745,00 | 4 957 736,00 | 3 066 007,00 | 1 435 574,50 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790 000,00 | 9 790 000,00 | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 313 317,50 | 8 053 745,00 | 4 957 736,00 | 3 096 007,00 | 1 435 574,50 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790 000,00 | 9 790 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki 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 | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | Wydanki razem: | przed zmianą | 242 307 295,89 | 174 986 328,46 | 136 737 324,90 | 82 304 026,67 | 54 433 298,23 | 16 535 629,84 | 20 693 540,51 | 672 887,00 | 96 946,11 | 1 230 000,00 | 67 338 987,43 | 2 849 986,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -82 779,00 | -82 779,00 | 0,00 | 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 | 4 438 200,67 | 1 788 200,67 | 1 091 271,56 | 82 304 026,67 | 56 524 569,79 | 16 134 780,05 | 20 693 540,51 | 96 946,11 | 1 230 000,00 | 69 988 987,43 | 2 849 986,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 246 665 717,56 | 176 665 717,56 | 137 828 596,46 | 82 304 026,67 | 56 524 569,79 | 16 134 780,05 | 20 693 540,51 | 96 946,11 | 1 230 000,00 | 69 988 987,43 | 2 849 986,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planu na rok 2024 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 205 014 892,31 zł |
| 2 | Wydatki | | 246 652 717,56 zł |
| 3 | Deficyt budżetu | | -41 637 825,25 zł |
| Przychody ogółem: | | | 44 637 825,25 zł |
| 1 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 5 961 507,15 zł |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 20 500 000,00 zł |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 5 123 269,88 zł |
| 4 | Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 | § 957 | 13 053 048,22 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 3 000 000,00 zł |
| 1 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 3 000 000,00 zł |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | rok 2024 | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| | | | | | | | dochody własne jest | 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. | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 1 871 000,00 | 1 871 000,00 | 1 871 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | Urząd Miasta/ (Wydział GPP) | | |
| 2 | 700 | 70007 | 6050 | Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | Urząd Miasta/ (Wydział WGK) | | |
| 3 | 710 | 71095 | 6050 | Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | Urząd Miasta/ (Wydział WI) | | |
| 4 | 710 | 71095 | 6050 | Modernizacja budynku domu przedpożrebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | Urząd Miasta/ (Wydział WI) | | |
| 5 | 710 | 71095 | 6050 | Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | Urząd Miasta/ (Wydział WGK) | | |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | Urząd Miasta/ (Wydział ORG) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 7 | 754 | 75495 | 6050 | Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział ORG) |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymagań przeciwpożarowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 |
| 10 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 13 | 900 | 90005 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | A. B. C. | D. | A. 200 000,00 B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WGK) |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 6370 | Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława | 3 839 900,00 | 3 839 900,00 | 3 839 900,00 | 3 839 900,00 | A. B. C. | D. 767 980,00 | A. 3 071 920,00 B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) | |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) | |
| 19 | 926 | 92604 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | A. B. C. | D. 5 000 000,00 | A. B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) | |
| 20 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 373 270,00 | A. B. C. | D. | A. 226 730,00 B. C. | Urząd Miasta/ (Wydział WI) | |
| Ogółem | | | | | 17 394 550,00 | 17 394 550,00 | 8 127 920,00 | | 0,00 | 5 767 980,00 | 3 498 650,00 | 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 Nr Rady Miasta Miawa z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| Razem: | | | | 17 526 991,04 | 425 935,18 | 17 952 926,22 |

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 425 935,18 | 425 935,18 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 37 890,11 | 37 890,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 217,14 | 4 217,14 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 383 827,93 | 383 827,93 |
| | | | Razem: | 17 526 991,04 | 425 935,18 | 17 952 926,22 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 5 814 210,00 zł |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury w Mławie | 3 298 600,00 zł |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie | 1 018 661,00 zł |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie | 1 496 949,00 zł |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 7 621 334,00 zł |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie | 1 286 278,00 zł |
| | | 80103 | | | 236 160,00 zł |
| | | 80150 | | | 393 068,00 zł |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie | 1 186 973,00 zł |
| | | 80150 | | | 43 533,00 zł |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna | 975 000,00 zł |
| | | 80149 | | | 128 446,00 zł |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego | 756 000,00 zł |
| 5 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie | 1 132 000,00 zł |
| | | 80149 | 2590 | | 114 908,00 zł |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" | 46 900,00 zł |
| | | 80149 | | | 1 222 228,00 zł |
| | 854 | 85404 | | | 99 840,00 zł |
| Ogółem | | | | | 13 435 544,00 zł |

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 70 000,00 zł |
| 1 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii | 20 000,00 zł |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 50 000,00 zł |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 2 628 147,12 zł |
| 1 | 010 | 01095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych | 1 60 000,00 zł |
| 2 | 801 | 80153 | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025 | 37 890,11 zł |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 240 000,00 zł |
| 4 | 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 10 000,00 zł |
| 5 | 852 | 85231 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 257,01 zł |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6 | 852 | 85295 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 20 000,00 zł |
| 7 | 853 | 85395 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 25 000,00 zł |
| 8 | 854 | 85412 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | 25 000,00 zł |
| 9 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie | 204 000,00 zł |
| 10 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś" | 12 000,00 zł |
| 11 | 921 | 92105 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 120 000,00 zł |
| 12 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”. | 995 000,00 zł |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 430 000,00 zł |
| 14 | 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 | | | | | 2 698 147,12 zł |



Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2024" 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 | | 80 000,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 700 000,00 | 2 835 345,43 | 435 914,03 | 2 399 431,40 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 135 345,43 | 435 914,03 | 1 699 431,40 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 163 466,42 | 163 466,42 | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń-Szeńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) |
| | | | | | 272 447,61 | 272 447,61 | | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 zł | 14 600,40 zł | 14 600,40 zł | 14 600,40 zł | 0,00 zł |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 zł | 14 600,40 zł | 14 600,40 zł | 14 600,40 zł | 0,00 zł |
| | 2710 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 14 600,40 zł | 14 600,40 zł | 14 600,40 zł | 0,00 zł |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 219 990,00 | 219 990,00 | 19 990,00 | 200 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 990,00 | 19 990,00 | 19 990,00 | 0,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 990,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 990,00 | 19 990,00 | | |
| | | | | | | | |

| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 113 700,00 | 113 700,00 | 113 700,00 | 0,00 | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława" |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 92116 | | Biblioteki | 93 700,00 | 93 700,00 | 93 700,00 | 0,00 | |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 700,00 | | | | Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 93 700,00 | 93 700,00 | | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej |
| 92118 | | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 10 000,00 | 10 000,00 | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 226 730,00 | 932 304,50 | 705 574,50 | 226 730,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 705 574,50 | 705 574,50 | |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 705 574,50 | 705 574,50 | Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 226 730,00 | 226 730,00 | 0,00 | 226 730,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 226 730,00 | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu - edycja 2024" na zadanie "Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie - etap I i II" |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 226 730,00 | | 226 730,00 |
| Ogółem | | 1 357 020,00 | 4 212 540,33 | 1 306 378,93 | 2 906 161,40 |

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały 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 2024 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 | 1 103 830,62 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw | 1 103 830,62 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 153 830,62 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 950 000,00 |
| | | | RAZEM | 1 103 830,62 |
| II | WYDATKI | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 410 252,98 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 410 252,98 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 192,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 376,00 |

| | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 208,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 924,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 419 077,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 356,80 |
| | 4220 | Zakup żywności | 33 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 401,80 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie | 7 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | RAZEM | 1 410 252,98 |

Załącznik nr 11
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2024 rok**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | TREŚĆ | KWOTA |
|---------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| I | DOCHODY | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 230 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 9 230 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 9 230 000,00 |
| | | | RAZEM | 9 230 000,00 |
| II | WYDATKI | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 623 196,78 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 623 196,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 435,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 986,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 824,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414 873,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 510 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 114,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 1 264,00 |
| | | | RAZEM | 13 623 196,78 |

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

DOCHODY (+109 765,80 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+153 830,62 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) (+153 830,62 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+153 830,62 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+425 935,18 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+425 935,18 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+425 935,18 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 21 maja 2024 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-470 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (-470 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-470 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z obniżeniem od 1 kwietnia 2024 r. stawki opłaty podstawowej.

WYDATKI (+4 345 421,67 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1 550 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+1 550 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 550 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie”.

Dział 710 – Działalność usługowa (0,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.



2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+13 600,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+13 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+13 600,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+847 195,18 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-77 545,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-12 100,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-8 552,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-16 052,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-12 035,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-14 270,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-14 536,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+33 360,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 360,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+372 666,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+387 900,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek w kwocie (+143 400,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce w kwocie (+24 500,00 zł),
 - Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w kwocie (+220 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-3 031,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-4 086,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-8 117,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+425 935,18 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+42 107,25 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+4 217,14 zł),
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+37 890,11 zł) w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w kwocie (+15 348,33 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w kwocie (+22 541,78 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+58 080,14 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+52 193,16 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+60 695,13 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+56 896,08 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
6. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+64 827,15 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
7. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+91 136,27 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+92 779,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+92 779,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z wejściem w życie Uchwały Nr LXII/806/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+503 752,98 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+503 752,98 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+349 922,36 zł) o niewydatkowane środki z roku 2023 z przeznaczeniem na:
 - 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 w kwocie (+140 000,00 zł),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (13 956,80 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+180 965,56 zł),
 - szkolenia pracowników w kwocie (+10 000,00 zł),w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+98 830,62 zł) o środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w obszarze lokalnej kampanii profilaktycznej „Mądra Sowa Trzeźwa Głowa” oraz „Spójrz Trzeźwo Mława Jest Piękna” w ramach realizacji zadań

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+55 000,00 zł) o środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Mławskie Święto Rowerów” w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+30 000,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie diagnozy ubóstwa energetycznego dla Miasta Mława.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 370 873,51 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 000 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, dotyczy ulic: Grzybowej, Słonecznej, H. Rudzkiej-Cybisowej oraz przykanalików.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+270 873,51 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+270 873,51 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych z funkcjami edukacyjnymi do miejsc publicznych na obszarze Miasta Mława w celu rozszerzenia zakresu działań edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup społecznych mieszkańców Mławy, realizowanych w ramach kampanii społecznych Burmistrza Miasta Mława „Czy wiesz jak segregować?”. Planowane zakupy mają charakter działań naprawczych podejmowanych w związku z osiągniętymi przez gminę w latach 2022 – 2023 poziomami recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych niespełniających wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie”. Nowe zadanie jednoroczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+30 000,00 zł)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wydarzenia sportowego pn. „XXXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego”.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 205 014 892,31 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 246 652 717,56 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (+4 235 655,87) zł) i po zmianie wynosi 41 637 825,25 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 5 123 269,88 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 10 053 048,22 zł.
4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+4 235 655,87 zł) i po zmianie wynoszą 44 637 825,25 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych 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 5 123 269,88 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 13 053 048,22 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 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.