

## 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 206 282 129,60 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 194 873 791,46 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 11 408 338,14 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 247 919 954,85 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 177 336 387,42 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 70 583 567,43 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, nie ulegają zmianie.

**§ 4.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

**SKARBNIK  
MIASTA MŁAWA**

*Beata Karpińska*

**RADCA PRAWNY**  
*Krzysztof Cybulski*  
OL-1593

**BURMISTRZ MIASTA**

*Piotr Jankowski*

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Filip Kowalczyk**



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyszelenie władow do spolek prawa handlowego	
					Wydanki biezace	wydanki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i stawkid od statutowych zadani	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udzielnymi srodkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczai i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udzielnymi srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objecie akcji i udzialow		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	73 313 907,18	61 946 334,07	55 956 241,00	7 860 093,07	7 559 384,11	124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 600,00	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
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	147 097,00	147 097,00	147 097,00	147 097,00	147 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	40 520,00	40 520,00	40 520,00	40 520,00	40 520,00	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
852			Promocja społeczna	przed zmianą	14 726 451,68	10 635 834,18	7 477 927,82	3 157 906,36	84 667,31	3 665 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14 691 351,68	10 600 734,18	7 439 327,82	3 161 406,36	84 667,31	3 665 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 237,00	104 237,00	104 237,00	104 237,00	104 237,00	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	przed zmianą	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	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
85231			Pomoc dla uczcizlemcwb	przed zmianą	2 704 101,46	2 644 004,55	1 830 315,82	713 666,73	60 066,91	1 645 619,95	16 145 619,95	672 887,00	98 946,11	1 230 000,00	70 653 367,43	70 653 367,43	2 849 956,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wplacane w zwiazku z pomocia obywcizlem Ukrainy	przed zmianą	1 253 142,38	1 253 142,38	1 253 142,38	1 253 142,38	1 253 142,38	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
<b>Wydanki razem:</b>					<b>247 919 954,85</b>	<b>177 336 387,42</b>	<b>138 246 962,17</b>	<b>82 520 216,32</b>	<b>55 726 745,65</b>	<b>20 939 972,19</b>	<b>672 887,00</b>	<b>98 946,11</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>70 653 367,43</b>	<b>70 653 367,43</b>	<b>2 849 956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2 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
852			Pomoc społeczna	731 679,00	0,00	731 679,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 901,00	0,00	69 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	-3 500,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
			<b>Razem:</b>	18 048 026,22	0,00	18 048 026,22



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

**WYDATKI (0,00 zł)**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+35 100,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+35 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+35 100,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - remont sali gimnastycznej w kwocie (+23 000,00 zł),
  - zakup usług zdrowotnych związanych z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników w kwocie (+12 100,00 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-35 100,00 zł)**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-3 500,00 zł) przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzicami i pedagogami.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-35 100,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-35 100,00 zł) finansowanych środkami własnymi z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dochody budżetu Miasta wynoszą 206 282 129,60 zł.

Wydatki budżetu Miasta wynoszą 247 919 954,85 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok nie ulega zmianie i 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 nie ulegają zmianie i 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.