

**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 205 456 250,65 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 196 425 141,87 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 9 031 108,78 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 247 494 446,18 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 181 341 973,75 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 66 152 472,43 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 42 038 195,53 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 10 453 418,50 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 45 038 195,53 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. 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**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 000,00	0,00	40 000,00	5 114 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 650 000,00	0,00	40 000,00	4 690 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640 000,00	0,00	20 000,00	2 660 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	20 000,00	2 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 864,28	0,00	28 336,16	296 200,44
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00
	75495		Pozostała działalność	227 864,28	0,00	2 961,16	230 825,44
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 961,16	2 961,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 845 814,62	0,00	100 901,12	101 946 715,74
			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

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	1 503 830,62	0,00	100 901,12	1 604 731,74
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 830,62	0,00	100 901,12	254 731,74
	90015	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	13 058 616,41	0,00	36 788,78	13 095 405,19
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	36 788,78	36 788,78
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 788,78	36 788,78
		<b>bieżące razem:</b>	<b>196 219 115,81</b>	<b>0,00</b>	<b>206 026,06</b>	<b>196 425 141,87</b>
		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**

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
		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
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 016 483,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625,00</b>	<b>9 031 108,78</b>
		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	3 048 350,18	0,00	0,00	3 048 350,18

**Ogółem:**

			<b>205 235 599,59</b>	<b>0,00</b>	<b>220 651,06</b>	<b>205 456 250,65</b>
		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	3 628 258,07	0,00	0,00	3 628 258,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bezzápcze	Wydávki inwestycyjne i skávki od realizacých zadań	Wydávki związane z realizacých statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	svádczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urząd gmin (miast i miast nie powiatów)	przed zmianą	11 706 706,00	11 666 206,00	2 706 745,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11 706 706,00	11 666 206,00	2 706 745,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	140 000,00	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		
				zmniejszenie	140 000,00	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	
4010			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 114 938,00	2 114 938,00	618 002,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	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		
				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	
4120			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 079 938,00	2 077 838,00	618 002,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 146 327,00	1 146 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-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	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	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 116 327,00	1 116 327,00	1 116 327,00	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	200 094,00	200 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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		
				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	
3020			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	196 094,00	196 094,00	196 094,00	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	27 603,00	27 603,00	0,00	0,00	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			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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		
				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	
75412			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 911 149,06	1 618 634,06	315 328,71	0,00	292 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	42 961,16	15 301,16	12 340,00	0,00	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			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 298 760,22	1 939 465,22	1 306 266,51	327 668,71	0,00	305 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	166 480,00	151 830,00	97 555,00	7 800,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	40 000,00	25 375,00	12 340,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	208 480,00	177 205,00	109 895,00	7 800,00	67 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00	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	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	35 610,00	35 610,00	0,00	0,00	35 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	35 175,00	35 175,00	35 175,00	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	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	12 340,00	12 340,00	0,00	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	47 515,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	14 650,00	0,00	0,00	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	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	29 275,00	0,00	0,00	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	630 307,09	390 307,09	117 833,35	74 233,74	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	2 961,16	2 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	633 268,25	393 268,25	120 794,51	74 233,74	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki z zwiększenia rezerwacji (on stávki) i innych zadávki;	dotacje na zadávania bieżące	Swávczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem śródków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dávku	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z śródków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udávów	Wnieśenie wkávów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					88 556,54	88 556,54	88 556,54	88 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 961,16	2 961,16	2 961,16	2 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				101 517,70	101 517,70	101 517,70	101 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				73 507 222,18	69 723 622,18	62 039 649,07	53 934 706,00	8 104 943,07	7 559 384,11	0,00	124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	-204 600,00	-154 600,00	-154 600,00	0,00	-154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 397 295,00	2 397 295,00	2 397 295,00	2 397 295,00	2 397 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 699 917,18	71 966 317,18	64 282 344,07	56 073 140,00	8 209 204,07	7 559 384,11	0,00	124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 600,00	0,00	0,00	0,00		
				42 422 915,00	38 683 915,00	36 433 754,00	31 734 028,00	4 698 726,00	2 473 251,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-65 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 360,00	1 584 360,00	1 584 360,00	1 443 398,00	140 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43 941 875,00	40 502 875,00	38 002 714,00	33 177 427,00	4 825 287,00	2 473 251,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4 901 033,00	4 901 033,00	4 901 033,00	4 901 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 909 967,00	4 909 967,00	4 909 967,00	4 909 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	4 463 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	192 323,00	192 323,00	192 323,00	192 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 655 761,00	4 655 761,00	4 655 761,00	4 655 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				312 300,00	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				301 800,00	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 591 821,00	1 591 821,00	1 591 821,00	1 591 821,00	0,00	1 591 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 679 321,00	1 679 321,00	1 679 321,00	1 679 321,00	0,00	1 679 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 620,00	52 620,00	52 620,00	52 620,00	0,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 620,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				76 240,00	76 240,00	76 240,00	76 240,00	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				473 516,00	473 516,00	473 516,00	473 516,00	0,00	473 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 841,00	29 841,00	29 841,00	29 841,00	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				503 357,00	503 357,00	503 357,00	503 357,00	0,00	503 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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		
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 085 519,00	20 085 519,00	20 085 519,00	20 085 519,00	0,00	20 085 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 142,00	1 242 142,00	1 242 142,00	1 242 142,00	0,00	1 242 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 327 661,00	21 327 661,00	21 327 661,00	21 327 661,00	0,00	21 327 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	326 583,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	321 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	263 583,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	258 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	321 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	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
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	258 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	314 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 309 697,72	3 226 508,96	2 449 549,19	776 959,77	83 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352 066,00	-352 066,00	-41 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	2 957 631,72	2 874 442,96	2 097 483,19	776 959,77	83 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186 597,00	-186 597,00	-186 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 435 344,85	1 435 344,85	1 435 344,85	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	-124 194,00	-124 194,00	-124 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	256 146,49	256 146,49	256 146,49	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	-353 347,00	-353 347,00	-4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	2 070 590,67	938 762,10	555 835,87	382 926,23	20 000,00	1 111 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347 018,00	-347 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 649,00	-1 649,00	-1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	90,73	90,73	90,73	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki 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																
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki 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																						
854	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			244 668,00	0,00	0,00	124 840,00	119 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
																			256 668,00	0,00	0,00	0,00	124 840,00	131 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			12 000,00	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
																			12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3210	3260	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			19 133 052,68	0,00	0,00	1 805 003,84	1 805 003,84	1 470 678,00	216 000,00	15 420 717,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			315 653,84	315 653,84	220 653,84	95 000,00	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
																			19 448 706,52	3 591 335,68	2 025 657,68	1 565 678,00	216 000,00	15 420 717,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			357 560,00	357 560,00	0,00	357 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
																			390 560,00	390 560,00	0,00	390 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			357 560,00	357 560,00	0,00	357 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	4330	4330	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	
																			390 560,00	390 560,00	0,00	390 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			357 560,00	357 560,00	0,00	357 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
																			390 560,00	390 560,00	0,00	390 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			281 870,00	281 870,00	0,00	281 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
																			343 870,00	343 870,00	0,00	343 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	4010	4010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			1 884 151,68	1 884 151,68	928 122,84	380 075,00	216 000,00	139 300,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			220 653,84	220 653,84	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			2 104 805,52	2 104 805,52	1 148 776,68	380 075,00	216 000,00	139 300,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			702 412,16	702 412,16	702 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			220 653,84	220 653,84	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			923 066,00	923 066,00	923 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			30 547 365,22	22 851 454,12	22 898 228,92	769 834,00	21 928 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4010	4010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			1 563 788,78	36 788,78	0,00	36 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			22 888 242,90	22 735 017,70	769 834,00	21 965 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			7 695 931,10	7 695 931,10	2 357 951,10	2 357 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-140 000,00	-140 000,00	660 000,00	867 000,00	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
																			1 563 788,78	36 788,78	0,00	36 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			22 888 242,90	22 735 017,70	769 834,00	21 965 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 509 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	650 000,00	0,00	867 000,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	5 026 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	3 500 000,00	0,00	867 000,00	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	5 026 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	3 500 000,00	0,00	867 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 150 980,00	3 403 000,00	0,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 980,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 788,78	36 788,78	0,00	36 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 980,00	1 607 980,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 788,78	36 788,78	0,00	36 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 747 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 980,00	1 747 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 607 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 980,00	1 607 980,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebieg działalności	przed zmianą	1 147 990,00	677 990,00	0,00	677 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 157 990,00	677 990,00	0,00	677 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	19 567 317,50	9 927 317,50	8 207 743,00	5 059 836,00	3 147 907,00	1 685 574,50	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 000,00	-3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 282 317,50	9 927 317,50	8 207 743,00	5 059 836,00	3 147 907,00	1 710 574,50	54 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 574,50	705 574,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 574,50	705 574,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	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	obciążenia dłużu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 453 572,00	8 119 572,00	5 059 836,00	3 059 736,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 255 000,00	-3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 198 572,00	8 119 572,00	5 059 836,00	3 059 736,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 255 000,00	-3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 688 171,00	58 171,00	0,00	58 171,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738 171,00	58 171,00	0,00	58 171,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	247 496 176,28	140 112 374,37	83 719 635,16	56 392 739,21	16 442 711,80	21 063 499,67	672 867,00	98 946,11	1 230 000,00	67 875 847,43	67 875 847,43	2 849 986,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750 330,00	-423 312,00	-393 395,00	-429 917,00	0,00	-472 018,00	0,00	-3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 465 000,00	-3 465 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 745 846,28	139 689 062,37	83 326 240,16	55 962 822,21	16 442 711,80	20 591 481,67	55 962 822,21	16 442 711,80	20 591 481,67	672 867,00	98 946,11	1 230 000,00	64 410 847,43	64 410 847,43	2 849 986,03	0,00

Załącznik nr 3  
do 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		205 456 250,65 zł
2	Wydatki		247 494 446,18 zł
3	Deficyt budżetu		-42 038 195,53 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>45 038 195,53 zł</b>
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	13 453 418,50 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00 zł</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł

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

lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										8	9		
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 przedpożarowego 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	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. B. C.	D. 190 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	29 275,00	29 275,00	14 650,00	A. B. C.	D.	A. 14 625,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)	

8	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)
9	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	801	80101	6050	Modernizacja taziarki 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
11	801	80103	6050	Modernizacja taziarek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.	Szkola Podstawowa Nr 2
12	801	80104	6060	Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A. B. C.	D. 24 600,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
13	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.	Szkola Podstawowa Nr 2
14	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
15	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)
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	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 W GK)



19	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	840 000,00	840 000,00	840 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
20	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	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	370 000,00	370 000,00	0,00	A. B. C.	D. 370 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
22	921	92195	6060	Zakup masztu flagowego wraz z montażem	24 200,00	24 200,00	24 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)		
23	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)		
24	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)		
25	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D. 45 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
26	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 700 000,00	1 700 000,00	1 473 270,00	A. B. C.	D.	A. 226 730,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
<b>Ogółem</b>					<b>10 233 075,00</b>	<b>10 233 075,00</b>	<b>9 012 120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>779 600,00</b>	<b>441 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz 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 .....  
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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 835 345,43</b>	<b>435 914,03</b>	<b>2 399 431,40</b>	
	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		1 63 466,42	1 63 466,42		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szeńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza)
					272 447,61	272 447,61		Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie

				122 150,00		122 150,00			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z Ulicą Hożą w Mławie”
				27 281,40		27 281,40			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"
				161 830,08		161 830,08			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98"
				1 388 169,92		1 388 169,92			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie"
60016			700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
	6300						700 000,00		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		6050						700 000,00	Wydatki inwestycyjne
<b>750</b>									<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
									Pozostała działalność
		2710							Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
									Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży".





921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>0,00</b>	
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	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	10 000,00		
92116		Biblioteki	93 700,00	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	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	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	10 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące

926	KULTURA FIZYCZNA	226 730,00	957 304,50	730 574,50	226 730,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	730 574,50	730 574,50	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		730 574,50	730 574,50	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
<b>Ogółem</b>		<b>1 397 020,00</b>	<b>4 277 540,33</b>	<b>1 356 753,93</b>	<b>2 920 786,40</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały .....  
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.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 204 731,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 731,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 731,74
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 204 731,74</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 511 154,10</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 511 154,10</b>
		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 zaliczanym 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	448 577,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 356,80
	4220	Zakup żywności	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 302,92
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 511 154,10</b>

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

**DOCHODY (+220 651,06 zł)**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+40 000,00 zł)**

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu:
  - czynszu za lokale mieszkalnych powstałych w wyniku rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie, w kwocie (+20 000,00 zł)
  - opłat za media w lokalach mieszkalnych powstałych w wyniku rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne (+42 961,16 zł)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskanej w ramach zadania „OSP – edycja 2024” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Mława. Dotacja dla Miasta Mława przyznana została na zakup wyposażenia dla OSP Piekietko i OSP Padlewskiego w tym:
  - na wydatki majątkowe kwota 14 625,00 zł,
  - na wydatki bieżące kwota 25 375,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 961,16 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 961,16 zł) z tytułu wpływów pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+100 901,12 zł)**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+100 901,12 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+100 901,12 zł) z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności nie większej niż 300 ml.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+36 788,78 zł)**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+36 788,78 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 788,78 zł) z tytułu odszkodowań za szkody na infrastrukturze energetycznej.

## **WYDATKI (-1 730,10 zł)**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+3 000,00 zł)**

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+3 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+0,00 zł)**

#### Rozdział 60014 – Drogi powiatowe (+0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-161 830,08 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie"
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+161 830,08 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98"

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+58 000,00 zł)**

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+58 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+58 000,00 zł) z tytułu:
  - kaucji dotyczących m.in. lokali mieszkalnych powstałych w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie, w kwocie (+18 000,00 zł),
  - zaliczek na media oraz opłaty czynszowe lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł).

### **Dział 710 – Działalność usługowa (+20 000,00 zł)**

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+105 000,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+140 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie”.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-35 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-35 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki zostały zrefundowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+42 961,16 zł)**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP Piekietko i OSM Padlewskiego, w tym:

- zakup środków ochrony osobistej strażaka (m.in. umundurowanie, hełmy, aparaty) w kwocie (+13 035,00 zł),
- zakup wyposażenia na potrzeby OSP w kwocie (+12 340,00 zł),
- wydatki majątkowe pn. „Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej” (zakup nożyc hydraulicznych w kwocie (+14 625,00 zł).

Środki pochodzą z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskanej w ramach zadania „OSP – edycja 2024”.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 961,16 zł)**

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 961,16 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 192 695,00 zł)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+1 518 960,00 zł)**

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+316 745,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie (+309 945,00 zł),
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) w kwocie (+6 800,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+86 661,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup energii cieplnej w kwocie (+40 000,00 zł),
  - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, zakup licencji) w kwocie (+23 041,00 zł),
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie (+23 620,00 zł).
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-15 400,00 zł) przeznaczonych na:
  - na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-10 500,00 zł),
  - podatek od nieruchomości w kwocie (-4 900,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+363 140,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi .
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+488 014,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi .
6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+329 800,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie (+282 300,00 zł),
  - zakup energii w kwocie (+47 500,00 zł).
7. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

**Rozdział 80104 – Przedszkola (+204 551,00 zł)**

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+105 851,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+117 900,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup energii cieplnej w kwocie (+85 000,00 zł),

- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przeglądy techniczne) w kwocie (+32 900,00 zł).
- 3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-19 200,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-16 000,00 zł),
  - podatek od nieruchomości w kwocie (-3 200,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (+34 238,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+34 238,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (-120 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-120 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+554 946,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+133 936,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+130 306,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+184 497,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+106 207,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+100 901,12 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+100 901,12 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 901,12 zł) z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki przeznacza się na zajęcia sportowe, pozalekcyjne z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne dedykowane dzieciom najmłodszym rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Realizowane będą również programy profilaktyczne na podstawie zgłoszonych potrzeb szkół (w tym ponadpodstawowych) tj. przeciwdziałanie hejtowi, przemocy oraz realizowane będą kampanie profilaktyczne „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Mądra sowa trzeźwa głowa”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (- 1 105 730,00 zł)**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-275 317,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-275 317,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby zrezygnowały z pobytu).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-63 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-63 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zasiłki okresowe w kwocie (-30 000,00 zł),
  - zasiłki celowe w kwocie (-33 000,00 zł).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-62 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-62 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (zmniejszony wkład własny na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”).

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-352 066,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie w kwocie (-74 236,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (zmniejszenie środków własnych).
2. Zmniejszenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie w kwocie (-119 086,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (od 1 września nie funkcjonuje oddział przygotowawczy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).
3. Zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie w kwocie (-79 338,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (zmniejszenie środków własnych).
4. Zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie w kwocie (-79 406,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (zmniejszenie środków własnych).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-353 347,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-353 347,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach (rezygnacja osób z pobytu w tego typu ośrodkach) w kwocie (-347 018,00 zł),
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla tłumacza języka ukraińskiego (mniejsza obsługiwanych liczba obywateli Ukrainy) w kwocie (-6 329,00 zł).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+12 000,00 zł)**

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (+12 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów w kwocie (+2 000,00 zł) zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława Nr XXXIII/446/2021z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów,
  - nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne w kwocie (+10 000,00 zł) zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława Nr XXXIII/444/2021z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania formy i zakres tej pomocy, w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

### **Dział 855 – Rodzina (+315 653,84 zł)**

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+33 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+33 000,00 zł) z przeznaczeniem za opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (+62 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+62 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+220 653,84 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+220 653,84 zł) z tytułu wynagrodzeń. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków własnych z powodu przedłużającego się procesu podpisania umowy na dofinansowanie z programu Maluch+ 2023-2029 w ramach którego środki na wynagrodzenia były zaplanowane w innej klasyfikacji budżetowej. Do chwili podpisania umowy istnieje konieczność zabezpieczenia środków własnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 423 788,78 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 517 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+650 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, dotyczy budowy przykanalika w ul. Szafirowe, ul. Smolarnia i ul. Sportowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej i Sportowej (w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+867 000,00 zł) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod—Kan” Sp. z o.o. w Mławie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-103 211,22 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 788,78 zł) przeznaczonych na remont i naprawy uszkodzonej infrastruktury energetycznej.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-140 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”. Zmniejszenie z powodu oszczędności pozostałych po wykonaniu zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+10 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. J Słowackiego 3 w Mławie”. Środki przeznacza się na audyt energetyczny. Nowe zadanie wieloletnie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (-3 170 000,00 zł)**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie (pokrycie bieżących wydatków dotyczących zakupu gazu).
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” Zmniejszenie z powodu oszczędności pozostałych po wykonaniu zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-3 255 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 255 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II” w związku z koniecznością wymiany odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie posadzki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody sportowe dla zawodników oraz trenerów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława XXXIII/445/2021 z dnia 16 listopada 2024 r. w sprawie szczególnych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 205 456 250,65 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 247 494 446,18 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (-222 381,16) zł i po zmianie wynosi 42 038 195,53 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 10 453 418,50 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 (-222 381,16 zł) i po zmianie wynoszą 45 038 195,53 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 13 453 418,50 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.