

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA MŁAWA NA 2023 ROK

Zarządzenie Nr 212/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie
projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Mława.
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Mława

Sławomir Kowalewski

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 212/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 listopada 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MŁAWA NA 2023 ROK

Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok w kwocie 186 859 925,00 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 149 232 872,00 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 37 627 053,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w kwocie 206 530 905,00 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 148 143 563,18 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 58 387 341,82 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19 670 980,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 12 770 980,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 23 270 980,00 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu 5 000 000,00 zł.

§ 5. 1. W budżecie Miasta Mława tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1 720 000,00 zł.

2. W budżecie miasta Mława tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Rezerwę inwestycyjną na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) Zarządzanie kryzysowe w kwocie 480 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a. zmian w planie wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez wprowadzenia nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
 - b. zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a. zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art., 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
- 4) Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.
- 6) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	725 000,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	725 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 512 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 110 000,00
			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
		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	2 410 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			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

	71095		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
750			Administracja publiczna	399 436,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 436,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 236,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 541,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 541,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 998 199,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 178 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 776 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 486 999,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 748 910,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 738 089,00
758			Różne rozliczenia	31 404 253,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 634 765,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 634 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 488,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 488,00
801			Oświata i wychowanie	2 057 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 016,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00
	80104		Przedszkola	1 777 834,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338 834,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 436 322,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00
	85216		Zasiłki stałe	522 100,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 260,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 992,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 792,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 870,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 870,00
	85295		Pozostała działalność	36 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	15 360 321,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 100,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 898 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 733 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 260,00
			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
		0830	Wpływy z usług	111 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 670 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 625 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 625 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00
			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
		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	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	92116		Biblioteki	76 000,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 445 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 000,00
			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
		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	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				149 232 872,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 962 643,89
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 962 643,89
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 177,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 979 466,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 409,11
			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	1 754 409,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 754 409,11
			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	1 754 409,11
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 409,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	20 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00
majątkowe razem:				37 627 053,00
			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	1 754 409,11

Ogółem:			186 859 925,00
		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	1 754 409,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 858 976,98	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301 976,98	24 301 976,98	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 130 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 348,00	4 130 348,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 130 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 348,00	4 130 348,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 152 628,98	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 628,98	20 171 628,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 162,90	7 192 162,90	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 979 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 466,08	12 979 466,08	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 104 940,00	5 111 940,00	5 051 500,00	13 500,00	5 038 000,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 500,00	169 500,00	169 500,00	13 500,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 281 440,00	4 831 440,00	4 771 000,00	0,00	4 771 000,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 613 921,18	14 613 921,18	13 880 321,18	10 591 405,18	3 288 916,00	8 000,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 223 864,64	1 223 864,64	1 221 864,64	1 073 677,64	148 187,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 073,12	851 073,12	851 073,12	851 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 884,76	148 884,76	148 884,76	148 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 219,76	21 219,76	21 219,76	21 219,76	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 644,00	36 644,00	36 644,00	0,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 450,00	775 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 215,00	55 215,00	55 215,00	0,00	55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 720 236,54	10 720 236,54	10 708 736,54	8 216 192,54	2 492 544,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 904,54	6 310 904,54	6 310 904,54	6 310 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 463,00	391 463,00	391 463,00	391 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 514,00	1 172 514,00	1 172 514,00	1 172 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 961,00	156 961,00	156 961,00	156 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 350,00	172 350,00	172 350,00	172 350,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 383,00	874 383,00	874 383,00	0,00	874 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 540,00	168 540,00	168 540,00	0,00	168 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 271,00	153 271,00	153 271,00	0,00	153 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301 350,00	301 350,00	301 350,00	0,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 900,00	131 900,00	131 900,00	15 900,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 754 470,00	1 754 470,00	1 752 370,00	1 285 635,00	466 735,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 601,00	976 601,00	976 601,00	976 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 863,00	66 863,00	66 863,00	66 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 981,00	180 981,00	180 981,00	180 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 190,00	26 190,00	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 835,00	24 835,00	24 835,00	0,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 541,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 541,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	945,45	945,45	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 238,00	1 371 238,00	1 290 238,00	1 082 387,00	207 851,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 300,00	136 300,00	76 300,00	8 400,00	67 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 210 938,00	1 210 938,00	1 190 938,00	1 073 987,00	116 951,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 315,00	844 315,00	844 315,00	844 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 239,00	55 239,00	55 239,00	55 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 360,00	151 360,00	151 360,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 573,00	21 573,00	21 573,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	22 451,00	22 451,00	0,00	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	5 199 320,00	5 199 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 320,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 349 320,00	3 349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 349 320,00	3 349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 607 684,00	54 607 684,00	48 422 466,00	42 424 667,00	5 997 799,00	6 080 400,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 476 607,00	31 476 607,00	29 503 049,00	25 303 776,00	4 199 273,00	1 885 200,00	88 358,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 200,00	1 885 200,00	0,00	0,00	0,00	1 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 758,00	87 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 123,00	4 215 123,00	4 215 123,00	4 215 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 986,00	272 986,00	272 986,00	272 986,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505 472,00	3 505 472,00	3 505 472,00	3 505 472,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 391,00	500 391,00	500 391,00	500 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 134 795,00	2 134 795,00	2 134 795,00	0,00	2 134 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 042,00	22 042,00	22 042,00	0,00	22 042,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 450,00	348 450,00	348 450,00	0,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 336,00	1 255 336,00	1 255 336,00	0,00	1 255 336,00	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	13 630,00	13 630,00	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 552 368,00	15 552 368,00	15 552 368,00	15 552 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 224 836,00	1 224 836,00	1 224 836,00	1 224 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 052,00	1 612 052,00	1 409 252,00	1 409 252,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 116,00	202 116,00	202 116,00	202 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 928,00	28 928,00	28 928,00	28 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 102 075,00	1 102 075,00	1 102 075,00	1 102 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 633,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 991 043,00	10 991 043,00	8 452 583,00	7 231 080,00	1 221 503,00	2 522 000,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 586,00	1 567 586,00	1 567 586,00	1 567 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 618,00	111 618,00	111 618,00	111 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 700,00	1 013 700,00	1 013 700,00	1 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 676,00	144 676,00	144 676,00	144 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	565 559,00	565 559,00	565 559,00	0,00	565 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 866,00	16 866,00	16 866,00	0,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 792,00	234 792,00	234 792,00	0,00	234 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 736,00	9 736,00	9 736,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 073 805,00	4 073 805,00	4 073 805,00	4 073 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 545,00	312 545,00	312 545,00	312 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 567 979,00	1 567 979,00	1 567 979,00	1 567 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 005,00	224 005,00	224 005,00	224 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 087,00	32 087,00	32 087,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 752,00	1 211 752,00	1 211 752,00	1 211 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 635,00	96 635,00	96 635,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 900,00	50 900,00	50 900,00	35 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 063,00	216 063,00	216 063,00	0,00	216 063,00	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	39 444,00	39 444,00	39 444,00	0,00	39 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 115,00	79 115,00	79 115,00	0,00	79 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 956,00	78 956,00	78 956,00	0,00	78 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 147 010,00	2 147 010,00	873 410,00	873 410,00	0,00	1 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 600,00	1 183 600,00	0,00	0,00	0,00	1 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 775,00	44 775,00	44 775,00	44 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 844,00	124 844,00	124 844,00	124 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 819,00	16 819,00	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	602 954,00	602 954,00	602 954,00	602 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 226,00	80 226,00	80 226,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 193 848,00	6 193 848,00	5 997 048,00	5 997 048,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 930,00	846 930,00	846 930,00	846 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 120,00	110 120,00	110 120,00	110 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	4 629 046,00	4 629 046,00	4 629 046,00	4 629 046,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 102,00	403 102,00	403 102,00	403 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	352 182,00	352 182,00	352 182,00	6 222,00	345 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 960,00	345 960,00	345 960,00	0,00	345 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	853 300,00	853 300,00	655 300,00	398 511,00	256 789,00	193 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,00	41 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 500,00	808 500,00	630 500,00	397 048,00	233 452,00	173 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 174,00	77 174,00	77 174,00	77 174,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00	18 264,00	18 264,00	18 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 262,00	293 262,00	293 262,00	293 262,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 089,00	151 089,00	151 089,00	0,00	151 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 463,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 279 312,00	10 279 312,00	7 773 332,00	5 794 718,00	1 978 614,00	0,00	2 505 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 050,00	77 050,00	77 050,00	71 050,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 270,00	55 270,00	55 270,00	55 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 700,00	415 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 700,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	522 100,00	522 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 725 613,00	4 725 613,00	4 705 953,00	4 211 285,00	494 668,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 959,00	3 200 959,00	3 200 959,00	3 200 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 101,00	225 101,00	225 101,00	225 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 215,00	578 215,00	578 215,00	578 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 012,00	76 012,00	76 012,00	76 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 998,00	129 998,00	129 998,00	129 998,00	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 228,00	65 228,00	65 228,00	0,00	65 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 962,00	116 962,00	116 962,00	0,00	116 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 792,00	56 792,00	56 792,00	55 392,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 870,00	340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 870,00	340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 045 854,00	1 045 854,00	1 045 854,00	1 040 486,00	5 368,00	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	242 304,00	242 304,00	242 304,00	242 304,00	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	595 776,00	595 776,00	595 776,00	595 776,00	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 agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	163 206,00	163 206,00	163 206,00	163 206,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	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	1 156 733,00	1 156 733,00	736 083,00	416 505,00	319 578,00	0,00	420 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 430,00	305 430,00	305 430,00	305 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 676,00	21 676,00	21 676,00	21 676,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 006,00	62 006,00	62 006,00	62 006,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 473,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 520,00	51 520,00	51 520,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	208 523,00	208 523,00	208 523,00	0,00	208 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	16 665 789,00	16 665 789,00	2 240 274,00	1 216 551,00	1 023 723,00	216 000,00	14 209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 833 000,00	14 833 000,00	706 388,00	586 588,00	119 800,00	0,00	14 126 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 126 612,00	14 126 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 704,00	456 704,00	456 704,00	456 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 242,00	32 242,00	32 242,00	32 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 957,00	85 957,00	85 957,00	85 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	861,00	861,00	861,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 469,00	142 469,00	142 469,00	136 469,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 251,00	106 251,00	106 251,00	106 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	852 059,00	852 059,00	553 156,00	492 633,00	60 523,00	216 000,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 903,00	80 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 817,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 638 435,84	20 946 071,00	20 866 071,00	644 928,00	20 221 143,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 692 364,84	1 692 364,84	1 342 364,84	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 727 364,84	235 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 492 364,84	1 492 364,84	1 342 364,84	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 364,84	442 364,84	442 364,84	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 806 415,00	12 806 415,00	12 806 415,00	497 998,00	12 308 417,00	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	355 146,00	355 146,00	355 146,00	355 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 702,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 269 162,00	12 269 162,00	12 269 162,00	0,00	12 269 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 156,00	179 156,00	179 156,00	146 930,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 025,00	118 025,00	118 025,00	118 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 301,00	20 301,00	20 301,00	20 301,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 662 848,00	4 262 848,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	4 237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 455,00	2 398 455,00	0,00	0,00	0,00	2 398 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 398 455,00	2 398 455,00	0,00	0,00	0,00	2 398 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	856 633,00	856 633,00	0,00	0,00	0,00	856 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 633,00	856 633,00	0,00	0,00	0,00	856 633,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92118		Muzea	982 760,00	982 760,00	0,00	0,00	0,00	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 760,00	982 760,00	0,00	0,00	0,00	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 230 605,00	8 230 605,00	7 158 773,00	4 065 973,00	3 092 800,00	1 035 832,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	625 832,00	625 832,00	0,00	0,00	0,00	625 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 832,00	625 832,00	0,00	0,00	0,00	625 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 189 773,00	7 189 773,00	7 153 773,00	4 065 973,00	3 087 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 314,00	2 961 314,00	2 961 314,00	2 961 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 210,00	204 210,00	204 210,00	204 210,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 350,00	562 350,00	562 350,00	562 350,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 149,00	80 149,00	80 149,00	80 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 950,00	255 950,00	255 950,00	255 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 063 000,00	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	415 000,00	415 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				206 530 905,00	148 143 563,18	113 219 970,18	66 246 181,18	46 973 789,00	11 870 920,00	17 712 913,00	80 000,00	3 409 760,00	1 850 000,00	58 387 341,82	58 387 341,82	1 342 364,84	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		186 859 925,00 zł
2	Wydatki		206 530 905,00 zł
3	Deficyt budżetu		-19 670 980,00 zł
Przychody ogółem:			23 270 980,00 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 900 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	16 370 980,00 zł
Rozchody ogółem:			3 600 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	943 000,00	943 000,00	943 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGK
3	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WO
Ogółem					1 543 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst 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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	398 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 541,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	63 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 792,00
855			Rodzina	14 934 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 733 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 733 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00
Razem:				15 404 990,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Projektu uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	398 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
852			Pomoc społeczna	63 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
855			Rodzina	14 934 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 733 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 126 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 000,00
Razem:				15 404 990,00

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

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 237 848,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	2 398 455,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	856 633,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	982 760,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	6 180 240,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 121 120,00 zł
		80103			202 800,00 zł
		80150			165 600,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	764 080,00 zł
		80150			31 200,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	831 600,00 zł
		80149			85 200,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	756 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	912 000,00 zł
		80149	2590		90 000,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	22 400,00 zł
		80149			1 098 400,00 zł
	854	85404			99 840,00 zł
Ogółem					10 418 088,00 zł

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

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	70 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	949 000,00 zł
1	851	85154	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł
2	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000,00 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
3	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie.	204 000,00 zł
4	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś" w Mławie.	12 000,00 zł

5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00 zł
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	150 000,00 zł
Ogółem					1 019 000,00 zł

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 983 177,81	6 113 525,81	0,00	6 113 525,81	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 130 348,00	0,00	4 130 348,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 730 348,00		3 730 348,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Płockiej w Mławie" Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową".
					400 000,00		400 000,00	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"
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 177,81	1 983 177,81	0,00	1 983 177,81	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 177,81				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckieo na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 983 177,81		1 983 177,81	

750				0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława"
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 000,00	76 000,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie

	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	625 832,00	625 832,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	625 832,00	625 832,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 832,00	625 832,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem				2 079 177,81	6 843 357,81	729 832,00	6 113 525,81	

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
			RAZEM	850 000,00
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	808 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych	12 000,00
		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	100 000,00
		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	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4220	Zakup żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 089,00
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		RAZEM	808 500,00

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

**Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	41 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
RAZEM				41 500,00

Załącznik nr 12
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2023 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 625 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 625 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	11 625 000,00
			RAZEM	11 625 000,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 806 415,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 806 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 269 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00
			RAZEM	12 806 415,00

Załącznik nr 13
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90019		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 300 000,00
			RAZEM DOCHODY	1 300 000,00
II	WYDATKI			
600			Transport i łączność	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Skomunikowanie Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Świętegoa Wojciecha (dot. wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej, które zaplanowano w ramach zadania)	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mława)	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utyliczacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	25 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 300 000,00

Załącznik nr 14
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

Założenia do projektu planu finansowego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2023

§	Treść	SP-2	SP-3	SP-6	ZPO-1	ZPO-2	ZPO-3	Ogółem
	Rozdział	80101	80101	80101	80101	80101	80101	
	Środki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY							
0670	Wpływy z opłat za żywienie							0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	300,00	200,00	300,00	300,00	2 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 100,00	23 000,00	32 150,00	25 000,00	43 748,00	81 085,00	230 083,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	400,00	500,00	700,00	1 000,00	3 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 500,00	700,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	14 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	3 500,00	2 000,00	4 500,00	5 000,00	7 700,00	5 000,00	27 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	1 500,00	19 500,00
	Razem dochody	33 400,00	27 000,00	42 850,00	36 200,00	63 448,00	93 885,00	296 783,00
	WYDATKI							
4110	Składki na ubezpiecz.spółeczne			684,00			1 031,00	1 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			98,00			147,00	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00			6 000,00	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00			2 000,00	3 000,00		6 400,00
4210	Zakup materiałów	16 500,00	17 000,00	20 000,00	7 400,00	40 300,00	34 301,00	135 501,00
4240	Pomoce naukowe	7 500,00	4 000,00	2 500,00	8 000,00	9 400,00	8 000,00	39 400,00
4260	Zakup energii						4 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		6 300,00	15 000,00	3 748,00	18 406,00	45 454,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	11 268,00	3 800,00	7 000,00	22 000,00	56 068,00
	Razem wydatki	33 400,00	27 000,00	42 850,00	36 200,00	63 448,00	93 885,00	296 783,00
	Środki pieniężne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 15
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2023

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 687,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 687,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 100,00
855			RODZINA	314 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 700,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	314 700,00
			RAZEM	327 487,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2023 ROK
Nr z dnia r.

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2023 przyjęto realny poziom dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań. Głównym założeniem budżetu było przyjęcie do realizacji inwestycji, które uzyskały współfinansowanie ze środków zewnętrznych oraz inwestycji rozpoczętych, których realizacja wynika z zawartych umów przez Miasto Mława.

Projekt Uchwały budżetowej na 2023 rok przygotowano na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452, z późn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2022 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2022 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%.
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W projekcie Uchwały budżetowej na 2023 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono kwoty dotacji celowych oraz subwencji zgodnie z informacją otrzymaną z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r., w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15 398 449,00 zł.
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 183 770,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.39.2022 z dnia 24 października 2022 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 541,00 zł.
3. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 30 634 765,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 269 488,00 zł.

Ponadto na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na dzień 30.09.2022 r. liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) oraz aktualnej rocznej kwoty dotacji na jedno dziecko zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 581 300,00 zł.

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

1. Subwencje w wysokości 30 904 253,00 zł.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 754 409,11 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 404 990,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 765 070,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji celowych i innych środków z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 34 962 643,89 zł.
6. Własne dochody majątkowe w kwocie 910 000,00 zł.
7. Własne dochody bieżące w kwocie 100 158 559,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2023 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2023 r. ustalono w wysokości 186 859 925,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 149 232 872,00 zł, co stanowi 79,86% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 37 627 053,00 zł, co stanowi 20,14% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 15 687 643,89 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 14 962 643,89 zł w tym:

Zaplanowane środki dotyczą dochodów majątkowych, w tym:

1. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
2. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 725 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w kwocie 720 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za parkowanie w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 422 400,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomości 1 312 400,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 402 400,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 2 400,00 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 200 000,00 zł.

3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 910 000,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700 000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Studzieniec, ul. Gdyńskiej, ul. Błękitnej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4 110 000,00 zł, w tym

1. Dochody z tytułu umów najmu, które w imieniu Miasta Mława zawiera spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 410 000,00 zł.
2. Dochody z tytułu usług związanych z umowami najmu zawieranymi przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 1 690 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 70 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 70 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna 399 436,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 398 436,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 398 236,00 zł, w tym na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 351 562,00 zł oraz w kwocie 46 674,00 zł na pozostałe zadania zlecone.
2. Dochody Miasta Mława w kwocie 200,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 zł

Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 800,00 oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 541,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 541,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 50 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 76 998 199,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 000,00 zł

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 178 700,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 800 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 700,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 290 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 776 000,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 500 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700 000,00 zł.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 40 000,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 501 500,00 zł

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 850 000,00 zł. Wszystkie wpływy pochodzące z zezwoleń zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) i zostaną uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023.
3. Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 150 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 47 486 999,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 35 748 910,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 11 738 089,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia 31 404 253,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 634 765,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 30 634 765,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 269 488,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 269 488,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 500 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 057 600,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 19 100,00 zł

Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 9 800,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 9 300,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223 016,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 204 816,00 zł.
2. Planowane dochody w kwocie 18 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola 1 777 834,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 338 834,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin w kwocie 300 000,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 139 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 37 650,00 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 37 650,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 800,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (dot. składki zdrowotnej).

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 436 322,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 38 600,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 38 600,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 175 700,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 170 700,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 522 100,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 514 100,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 313 260,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 760,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 297 500,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 5 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 186 992,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 792,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 130 000,00 zł.
3. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zdecentralizowanej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 162 870,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 162 870,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 36 800,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 36 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 600,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 855 – Rodzina 15 360 321,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 100,00 zł

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 52 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 898 100,00 zł.

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 14 733 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 861,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 861,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 201 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 201 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 193 260,00 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 111 960,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276) w kwocie 80 900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 424 409,11 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 754 409,11 zł

Dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 11 625 000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 000,00 zł

Środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Miasto w ramach „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 300 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z tytułu opłat

i kar za korzystanie ze środowiska. Załącznik Nr 13 uwzględnia wydatki, które realizowane będą z dochodów pochodzących z opłat z gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 700 000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie i dzierżawy Cmentarza Komunalnego w kwocie 1 700 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 096 000,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia kulturalnego pn. Victor Young Jazz Festival Mława.

Rozdział 92116 – Biblioteki 76 000,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 10 000,00 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na konserwację zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 20 000 000,00 zł

Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 20 000 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 445 000,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 445 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 445 000,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 1 275 000,00 zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 157 000,00 zł głównie z wynajmu pomieszczeń, kawiarni, banerów reklamowych oraz najmu terenu i boisk sportowych.
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 2 000,00 zł.
4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
5. Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2023 r. ustalono w kwocie 206 530 905,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 148 143 563,18 zł, co stanowi 71,72% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 58 387 341,82 zł, co stanowi 28,28% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 454,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 454,00 zł

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 454,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 27 858 976,98 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2 005 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 005 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych (świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup infrastruktury dotyczącej komunikacji miejskiej) w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4 130 348,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w kwocie 4 130 348,00 w tym:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową w kwocie 3 730 348,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 21 152 628,98 zł

Wydatki bieżące w kwocie 981 000,00 zł, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 555 000,00 zł, planowane wydatki na remonty dróg i chodników miejskich, w tym: cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, utrzymanie nawierzchni gruntowych.
3. Zakupu usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, utrzymywanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic, projekty organizacji ruchu, założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic i okresowa kontrola stanu technicznego dróg.
4. Wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg i mienia na drodze) w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 171 628,98 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 500 000,00 zł – zadanie wieloletnie.
2. Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie w kwocie 5 100 000,00 zł – zadanie wieloletnie. Inwestycja współfinansowana ze środków z województwa mazowieckiego w kwocie 1 983 177,81 zł.
3. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie w kwocie 14 571 628,98 zł – zadanie wieloletnie. Plan w roku 2023 dotyczy:

- 1) Wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w kwocie 12 979 466,08 zł.
- 2) Wydatków ze środków własnych w kwocie 1 592 162,90 zł, w tym pochodzących ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 475 000,00 (dotyczy części robót związanych z budową kanalizacją sanitarną).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 571 000,00 zł

Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 104 940,00 zł

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 169 500,00 zł

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 13 500,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł, w tym m.in. sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości związane z opłatami planistycznymi, publikacje ogłoszeń.
3. Różne opłaty i składki (koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty sądowe) w kwocie 6 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 653 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie w kwocie 50 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów w kwocie 40 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 543 000,00 zł, w tym:

1. Plan w kwocie 943 000,00 zł (nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty aktów notarialnych, odszkodowania na podstawie decyzji administracyjnych dotyczące nieruchomości nabytych m.in. na budowę i przebudowę dróg).
2. Plan w kwocie 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława” w kwocie 600 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 281 440,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 831 440,00 zł w tym:

1. Kwota 4 110 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 660 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych i lokali, w tym fundusz remontowy za część gminną.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 60 440,00 zł (zabezpieczenie) z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych związanych z innymi wydatkami dotyczącymi zasobu komunalnego Miasta Mława.

Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 89 000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 51 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 37 000,00 zł w tym:

1. Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie w formie prowizji za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w kwocie 35 000,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy związane z terenem cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 14 613 921,18 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 223 864,64 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi, w tym m.in.:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 1 000,00 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 073 677,64 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 12 500,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 65 200,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 13 050,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 36 644,00 zł.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 293,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 775 450,00 zł, w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 710 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Rady Miasta w kwocie 5 535,00 zł.
3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta w kwocie 4 000,00 zł.

4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, e sesja obsługa-serwis, ogłoszenia itp.) w kwocie 55 215,00 zł.
5. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 720 236,54 zł, w tym:

W ramach zaplanowanych środków zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 11 500,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 8 043 842,00 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 172 350,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 194 000,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 10 000,00 zł.
7. Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekietko 66 w kwocie 550 000,00 zł.
8. W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, konserwacja i serwis zewnętrznej tablicy multimedialnej, sprzętu kserograficznego oraz prace remontowe w budynkach administracji w kwocie 64 000,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 5 000,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 874 383,00 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, opłaty inkaso, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 47 000,00 zł.
12. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 1 000,00 zł.
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 1 000,00 zł.
14. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 24 000,00 zł.
15. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 25 000,00 zł.
16. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 6 000,00 zł.
17. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze) w kwocie 168 540,00 zł.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 271,00 zł.
19. Podatek od towarów i usług w kwocie 40 000,00 zł.

20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 301 350,00 zł.
21. Szkolenia pracowników w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 131 900,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 15 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, skład „Informatora Miejskiego”, wynagrodzenia artystów).
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 15 000,00 zł, m.in. zakup kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup nagród w konkursach promujących Mławę, zakup kwiatów w związku z wydarzeniami promującymi Mławę.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł, wydatki związane m.in. drukiem wydań „Informatora Miejskiego”, drukiem i montażem banerów oraz produkcją nalepek, przewozem osób na uroczystości promujące Miasto Mława, przygotowaniem i drukiem kartek (świętecznych) od burmistrza, drukiem życzeń świątecznych w prasie, przygotowaniem i emisją spotów radiowych i telewizyjnych promujących miasto, projektowaniem i drukiem zaproszeń i plakatów, kampaniami społecznymi, promocja miasta w prasie i radiu, usługami grawerowania, umową z telewizją lokalną na produkcje i emisję w sieci kablowej oraz na portalach internetowych i profilach w mediach społecznościowych związanych z promocją Mławy oraz wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych na zabytki i skwery.
4. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 754 470,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 254 635,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) w kwocie 31 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradniki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 30 000,00 zł.
4. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 30 100,00 zł.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, sprzątnięcie obiektu, monitoring, wywóz nieczystości) w kwocie 337 200,00 zł.
8. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 4 000,00 zł.
9. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 1 600,00 zł.
10. Podróże służbowe w kwocie 500,00 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 835,00 zł.
12. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 8 000,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą umowy zawartej w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania w zakresie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 541,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 541,00 zł

Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 371 238,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 136 300,00 zł, w tym na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 15 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 45 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 8 400,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 17 000,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 5 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego) w kwocie 10 400,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 12 000,00 zł.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone do zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Mława w kwocie 13 000,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 2 500,00 zł.
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu oraz opłaty za świadectwa homologacji na specjalistyczny sprzęt pożarniczy) w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 20 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenia, ćwiczenia, treningi oraz konserwacja sprzętu związanego z Zarządzaniem Kryzysowym) oraz rekompensata utraconych poborów żołnierzom rezerwy.

Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 210 938,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 20 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 073 987,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 46 000,00 zł.
4. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 30 000,00 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów, usługi pralnicze oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 4 000,00 zł.
7. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 9 000,00 zł.
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 451,00 zł.
9. Szkolenie pracowników w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 700,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek leśny) w kwocie 700,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 zł.

Plan w kwocie 1 000,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 5 199 320,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1 850 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 820 000,00 zł.
2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 349 320,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielonego poręczenia długoterminowego kredytu dla spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia 3 200 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 3 200 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 920 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 480 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na dodatkowe koszty związane z zakupem gazu w kwocie 1 800 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 54 607 684,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 31 476 607,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 885 200,00 zł, w tym dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 121 120,00 zł.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 764 080,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 29 591 407,00 realizację zadań związanych z nauczaniem w szkołach podstawowych w 6 publicznych szkołach (Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) na z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 87 758,00 zł.

- 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 4 488 109,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 16 777 204,00 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 005 863,00 zł.
- 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 25 000,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 275 000,00 zł.
- 7) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 25 000,00 zł.
- 8) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 22 042,00 zł.
- 9) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 43 000,00 zł.
- 10) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 348 450,00 zł.
- 11) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 38 720,00 zł.
- 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 255 336,00 zł.
- 13) Szkolenie pracowników w kwocie 8 500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 612 052,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 202 800,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 409 252,00 realizację zadań związanych z nauczaniem w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 176 708,00 zł.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 231 044,00 zł.
 - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 10 991 043,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 610 000,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 831 600,00 zł.
 - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 756 000,00 zł.
 - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 22 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 912 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 8 469 043,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 16 460,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 679 204,00 zł.
 - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 4 386 350,00 zł.
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 158 376,00 zł
 - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3 500,00 zł.
 - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 75 000,00 zł.
 - 7) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 16 866,00 zł.

- 8) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 10 500,00 zł.
- 9) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 70 000,00 zł.
- 10) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 6 700,00 zł.
- 11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 792,00 zł.
- 12) Szkolenie pracowników w kwocie 1 250,00 zł.
- 13) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 210 600,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 567 979,00 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z wpłatami na Pracownicze plany Kapitałowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 50 900,00 zł

Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty).

Rozdział 80146 – Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli 216 063,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z dofinansowaniem doskonalenia zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie Miasta Mława zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 147 010,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 183 600,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 85 200,00 zł.
 - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 1 098 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 90 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 876 410,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku przedszkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 46 567,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 683 180,00 zł.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 141 663,00 zł.
 - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 193 848,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 196 800,00 zł, w tym dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 165 600,00 zł.

- 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 31 200,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 5 997 048,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku szkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 5 032 148,00 zł.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 957 050,00 zł.
 - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 7 850,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 352 182,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 6 222,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 345 960,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 853 300,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 41 500,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
2. Zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 zł, działania edukacyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem substancji uzależniających, upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.
3. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 808 500,00 zł

1. 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, plan 100 000,00 zł, dotacja w ramach konkursu ofert w trybie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 poz. 1608), na promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień oraz redukcja szkód (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie klubów abstynenckich m.in. poprzez współfinansowanie aktywnego wypoczynku jako czynnik wzmacniający proces leczenia.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 50 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
3. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan 12 000,00 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 11 000,00 zł – wsparcie w terapii leczenia uzależnień i redukcja szkód.
5. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 105 449,00 zł, w tym wynagrodzenie konsultanta Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcie merytoryczne w jednostkach organizacyjnych Miasta, którym zlecono realizację Programu.
7. Wynagrodzenie bezosobowe plan 293 262,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez programy sportowo - rekreacyjne, eventy i festyny. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
 - 2) Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - 3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
 - 4) Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie porad rodzinno-wychowawczych, dla mieszkańców Mławy.
8. Zakup materiałów i wyposażenia plan 11 100,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na zakup materiałów dot. działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym kampanii profilaktycznych i kampanii społecznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 2) Materiały i wyposażenie zakupione w celu wspierania i podnoszenie jakości zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
 - 3) Wspieranie i podnoszenie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej przez placówki leczenia uzależnień.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zakup środków żywności plan 4 000,00 zł. Wydatki z przeznaczeniem na wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez wzmocnienie działań promocyjnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci eventów, festynów oraz programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia, w tym profilaktykę zdrowia psychicznego.
10. Zakup usług pozostałych, plan 151 089,00 zł, w tym związane z:
 - 1) Działania informacyjne i edukacyjne dot. podnoszenia wiedzy mieszkańców związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 2) Wsparcie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
 - 3) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
 - 4) Działania informacyjno-edukacyjne upowszechniające zagrożenia wynikające z używania: alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, m.in. wdrażanie kampanii społecznej „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 5) Umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.

11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 13 000,00 zł. Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu; zlecenie wykonania diagnozy społecznej.
12. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze, w kwocie 50 400,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologicznej i prawnej.
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 2 200,00 zł (wsparcie merytoryczne i finansowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 3 300,00 zł

1. Wydatki w kwocie 1 800,00 zł związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w kwocie 1 500,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10 279 312,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 100 000,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań własnych związanych z pokryciem kosztów pobytu 26 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 77 050,00 zł

Wydatki na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, który zajmuje się realizacją programu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 38 600,00 zł

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 415 700,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 240 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 170 700,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 800 000,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 800 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 522 100,00 zł

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 514 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4 725 613,00 zł w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 13 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 6 660,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 081 287,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 129 998,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 77 100,00 zł.
7. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 65 228,00 zł.
8. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 5 000,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 4 000,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 125 000,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości).
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 5 000,00 zł.
12. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 20 000,00 zł.
13. Podróże służbowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
14. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
15. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 3 500,00 zł.
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 16 962,00 zł.
17. Opłaty za trwałe zarząd w kwocie 778,00 zł.
18. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 792,00 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 340 870,00 zł

Wydatki na świadczenia realizowane w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 178 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 162 870,00 zł. Z tej formy pomocy korzystały będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 1 045 854,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 040 486,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 368,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 156 733,00 zł

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dniennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 736 283,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 397 785,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 18 700,00 zł.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, biurowego, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 7 320,00 zł.
 - 4) Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 51 520,00 zł.
 - 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 208 523,00 zł (m.in. usługa cateringowa, monitoring, wywóz nieczystości, usługi związane z terapią zajęciową dla podopiecznych).
 - 6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 1 200,00 zł.
 - 7) Opłata za wynajem lokalu w kwocie 36 000,00 zł.
 - 8) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 3 500,00 zł.
 - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł.
 - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 200,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 420 450,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 144 840,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 99 840,00 zł

Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 000,00 zł

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta polegające na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina w kwocie 16 665 789,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 000,00 zł

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 833 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 14 126 612,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 586 588,00 zł.
 - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, energii, szkolenia w kwocie 19 700,00 zł).
3. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 861,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych. Wydatki związane z obsługą zadania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny 142 469,00 zł

Zaplanowano wydatki ze środków własnych dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny i działania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 283 400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 286 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 201 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 852 059,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek w kwocie 216 000,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepublicznego żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie 204 000,00 zł.
 - 2) Niepublicznego Klubu Dziecięcy „Mały Miś w Mławie” w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 555 156,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w tym m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 2 000,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w kwocie 492 133,00 zł.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 158 376,00 zł.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 13 450,00 zł.
 - 5) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 800,00 zł.
 - 6) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) w kwocie 13 900,00 zł.
 - 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 473,00 zł.
 - 8) Szkolenie pracowników w kwocie 2 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 80 903,00 zł na dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 638 435,84 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 727 364,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 5 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających, przeglądy obiektów.
3. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 127 100,74 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z działaniami promocyjno – informacyjnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 492 364,84 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 342 364,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Przedsięwzięcie wieloletnie.
2. Wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia jednorocznego „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” – zadanie jednoroczne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 12 806 415,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 998,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł, środki przewidziane na pokrycie kosztów doręczenia zawiadomień do mieszkańców.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi administracyjnej systemu w kwocie 24 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych, plan 12 269 162,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie PSZOK oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 11 875 000,00 zł.
 - 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 324 162,00 zł.
 - 3) Działania edukacyjne mieszkańców, ulotki, deklaracje w kwocie 30 000,00 zł.
 - 4) Wysyłkę korespondencji w kwocie 7 000,00 zł.
 - 5) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 30 000,00 zł.
 - 6) Inne usługi związana z systemem w kwocie 3 000,00 zł.
5. Podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy do celów służbowych przez pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 255,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 534 000,00 zł, w tym:

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 528 000,00 zł, w tym:
 - 1) Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 1 500 000,00 zł.
 - 2) Wynajem toalet przenośnych na terenach miejskich w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 840 000,00 zł, w tym:

1. Zakup wody w kwocie 15 000,00 zł – środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych, fontanny oraz tężni.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł środki będą przeznaczone na remont małej architektury.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 815 000,00 zł, w tym:
 - 1) Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.

- 2) Płoszenia i usuwanie gniazd gawrona w Parku Miejskim i Plac 1 Maja w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 379 156,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 179 156,00 zł w tym m. in. na:

1. Wydatki osobowe (wraz z pochodnymi) związane z obsługą zadań w zakresie ochrony powietrza w kwocie 146 930,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (wymiana źródeł ciepła) a także publikację w prasie oraz emisję w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat jakości powietrza w Mławie w kwocie 17 500,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,00 zł, w tym; zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń dla punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” oraz zakup drzewek, krzewów w ramach akcji z okazji Dnia Ziemi.

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 246 500,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz zakup worków na psie odchody.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 245 500,00 zł, w tym:
 - 1) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 28 000,00 zł.
 - 2) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 100 000,00 zł.
 - 3) Usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 110 000,00 zł.
 - 4) Znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 5 500,00 zł.
 - 5) Publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaczipowania psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 3 290 000,00 zł w tym m.in.:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 3 200 000,00 zł, koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia.
3. Zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych.
4. Zakup usług pozostałych (przyłącza energetyczne) w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 27 000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.
2. Plan 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 788 000,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na: zakup materiałów (rękawic, worków) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ławek, koszy, wkłady, stojaki, solanki – tężnia oraz zakup wyposażenia placów zabaw.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 52 000,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) Bieżąca obsługa fontanny w kwocie 11 000,00 zł.
 - 2) Serwis fontanny w kwocie 22 000,00 zł.
 - 3) Naprawa małej architektury w kwocie 5 000,00 zł.
 - 4) Serwis i obsługa tężni w kwocie 14 000,00 zł.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 165 000,00 zł, w tym m.in:
 - 1) Środki w kwocie 100 000,00 zł zaplanowano utrzymanie terenów gminnych (aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię), inwentaryzacja źródeł ciepła.
 - 2) Środki w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na wykonanie zadań z pozwoleń wodnoprawnych m.in. utrzymanie rz. Mławki.
 - 3) środki na zakup opracowań i map w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
5. Różne opłaty i składki w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - 1) Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 120 000,00 zł.
 - 2) W zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 420 000,00 zł (wpłat do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.
6. Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 662 848,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 zł

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 2 000,00 zł na realizację planu związana z zakupem nagród, w tym dla laureatów konkursów organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie przy współudziale Miasta Mława, zakup kwiatów i zniczy na wydarzenia o charakterze patriotycznym.
3. Zakup usług pozostałych, plan 15 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy (w tym 10 000,00 zł środki otrzymane w formie porozumienia od Powiatu Mławskiego).
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł., opłacenie usług tłumaczy dla reprezentantów Miasta Mława, uczestniczących w spotkaniach odnośnie do wydarzeń o charakterze patriotycznym lub historycznym.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 398 455,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki 856 633,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 76 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 982 760,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego w Mławie na konserwację zabytków kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 29 400 000,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 29 400 000,00 zł, Plan dotyczy:

1. Wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w kwocie 20 000 00,00 zł.
2. Wydatków ze środków własnych w kwocie 9 400 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 8 230 605,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 625 832,00 zł

Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowane zostają koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 7 189 773,00 zł

Zadania zaplanowane w tej części budżetu dotyczą popularyzacji różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży oraz administrowania i zarządzania obiektami sportowymi Miasta Mława. W ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie planuje się m.in. na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 36 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 3 810 023,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 255 950,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 42 000,00 zł.
5. Nagrody konkursowe na wydarzenia organizowane w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 5 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 434 400,00 zł (wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe).
7. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących i upowszechniających sport na terenie Miasta Mława w kwocie 10 000,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
9. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 42 900,00 zł.
10. Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 800,00 zł.
11. Wydatki na zakup energii i paliwa gazowego w kwocie 2 063 000,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług (przeglądy obiektów, aktualizacja i serwis autorski nad oprogramowaniem, monitoring obiektów, badania jakości wody, usługa doradztwa podatkowego) w kwocie 342 000,00 zł.
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 800,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 415 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 260 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 150 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, (zakupy na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława).
4. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, realizacja planu związana z opłaceniem usług, powiązanych z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2023 rok.

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 58 387 341,82 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł). W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań jednorocznych i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych znajduje się w tabeli poniżej.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023					
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Wartość
600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"	400 000,00 zł
	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"	3 730 348,00 zł
	60016	605	0	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł
	60016	605	0	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie	5 100 000,00 zł
	60016	605	0	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu	1 592 162,90 zł
	60016	637	0	Alei Św. Wojciecha w Mławie	12 979 466,08 zł
700	70005	605	0	Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława	943 000,00 zł
	70005	605	0	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	600 000,00 zł
	70007	605	0	Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.	450 000,00 zł
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł

900	90001	605	0	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	150 000,00 zł
	90001	605	7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	900 000,00 zł
	90001	605	9		442 364,84 zł
	90005	623	0	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00 zł
921	92195	605	0	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)	9 400 000,00 zł
	92195	637	0		20 000 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH					58 387 341,82 zł