

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA MŁAWA**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 194 635 307,74 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 157 412 549,38 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 37 222 758,36 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 226 239 999,98 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 158 998 070,94 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 67 241 929,04 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 31 604 692,24 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 144 157,56 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 466 805,95 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 35 204 692,24 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

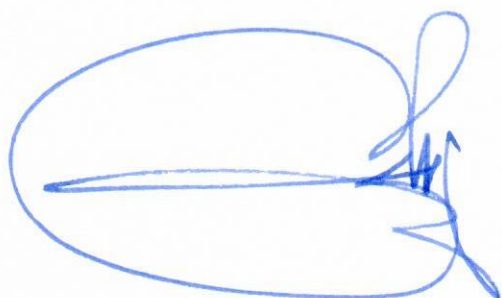
§ 8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Lech Prejs**



  
RADCA PRAWNY  
Łukasz Rudowski

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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 76 998 199,00     | 0,00         | 119 210,01  | 77 117 409,01               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 501 500,00      | 0,00         | 119 210,01  | 1 620 710,01                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 0,00         | 119 210,01  | 119 210,01                  |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia  | 1 800,00          | 0,00         | 157,87      | 1 957,87                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00              | 0,00         | 157,87      | 157,87                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| 852            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 157,87      | 157,87                      |
|                |          |      | Pomoc społeczna  | 1 731 350,00      | 0,00         | 16 950,00   | 1 748 300,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | Pozostała działalność  | 271 060,00        | 0,00         | 16 950,00   | 288 010,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00              | 0,00         | 16 950,00   | 16 950,00                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 198 546,89        | -13 913,00   | 0,00        | 184 633,89                  |

|     |       |      |  |  |                       |                    |                     |             |                       |
|-----|-------|------|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|     |       |      | 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               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  |  | 198 546,89            | -13 913,00         | 0,00                | 0,00        | 184 633,89            |
|     |       |      | 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                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
| 900 |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  |  | 198 089,68            | -13 913,00         | 0,00                | 0,00        | 184 176,68            |
|     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 14 676 434,92         | -775 000,00        | 2 407 518,36        | 0,00        | 16 308 953,28         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  |  | 11 625 000,00         | -775 000,00        | 0,00                | 0,00        | 10 850 000,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |  | 11 625 000,00         | -775 000,00        | 0,00                | 0,00        | 10 850 000,00         |
|     |       |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |  | 27 434,92             | 0,00               | 74 400,00           | 0,00        | 101 834,92            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    |  | 0,00                  | 0,00               | 74 400,00           | 0,00        | 74 400,00             |
|     |       |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |  | 1 300 000,00          | 0,00               | 2 283 118,36        | 0,00        | 3 583 118,36          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |  | 1 300 000,00          | 0,00               | 2 283 118,36        | 0,00        | 3 583 118,36          |
|     |       |      | Pozostała działalność  |  | 1 700 000,00          | 0,00               | 50 000,00           | 0,00        | 1 750 000,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   |  | 0,00                  | 0,00               | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00             |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    |  | 0,00                  | 0,00               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00             |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>  |  | <b>155 657 626,14</b> | <b>-788 913,00</b> | <b>2 543 836,24</b> | <b>0,00</b> | <b>157 412 549,38</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |

| majątkowe      |       |   |                       |                    |                     |                       |
|----------------|-------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 010            |       | Rolnictwo i łowiectwo<br>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00               | 80 000,00           | 80 000,00             |
|                | 01095 | Pozostała działalność<br>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00               | 80 000,00           | 80 000,00             |
| 6300           |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                  | 0,00               | 80 000,00           | 80 000,00             |
| 855            |       | Rodzina<br>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00               | 1 221 015,03        | 1 221 015,03          |
|                | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3<br>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00               | 1 221 015,03        | 1 221 015,03          |
| 6257           |       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 1 075 860,00        | 1 075 860,00          |
| 6259           |       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 145 155,03          | 145 155,03            |
|                |       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>35 921 743,33</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 301 015,03</b> | <b>37 222 758,36</b>  |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 754 409,11          | 0,00               | 1 221 015,03        | 2 975 424,14          |
| <b>Ogółem:</b> |       |   | <b>191 579 369,47</b> | <b>-788 913,00</b> | <b>3 844 851,27</b> | <b>194 635 307,74</b> |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 754 409,11          | 0,00               | 1 221 015,03        | 2 975 424,14          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr ... Rady Miasta Mława ..... Z tego:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | z tego:       |                 |                               |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |  |                                  | Wydatki majątkowe | Wzrost do w/w |               |
|-------|----------|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|       |          |           |  |               | Wzrost do w/w | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |               | Wzrost do w/w |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6             | 7               | 8                             | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19                |               |               |
| 010   |          |           | rolnictwo i leśnictwo  | 207 168,09    | 47 168,09     | 47 168,09       | 600,00                        | 46 568,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          |               |
|       |          |           | zwiększenie  | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -80 000,00   | -80 000,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 01095 |          |           | po zmianach  | 207 168,09    | 47 168,09     | 47 168,09       | 600,00                        | 46 568,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          |               |
|       |          |           | przed zmianą   | 204 714,09    | 44 714,09     | 44 714,09       | 600,00                        | 44 114,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 6230  |          |           | zwiększenie  | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -80 000,00                       | -80 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 204 714,09    | 44 714,09     | 44 714,09       | 600,00                        | 44 114,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 700   |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | zwiększenie  | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -80 000,00   | -80 000,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 70005 |          |           | po zmianach  | 160 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | przed zmianą   | 2 273 000,00  | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                          | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 163 000,00   | 2 163 000,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 750   |          |           | zwiększenie  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 2 773 000,00  | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                          | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 663 000,00   | 2 663 000,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 6050  |          |           | zwiększenie  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 2 663 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 663 000,00   | 2 663 000,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 75011 |          |           | zwiększenie  | 14 852 886,18 | 14 119 286,18 | 14 119 286,18   | 10 639 405,18                 | 3 479 881,00   | 8 000,00                   | 725 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 300,00                         | 5 300,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 152 016,49    | 151 000,00    | 151 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 016,49   | 1 016,49                         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4300  |          |           | zwiększenie  | 15 010 202,67 | 15 003 886,18 | 14 270 286,18   | 10 639 405,18                 | 3 630 881,00   | 8 000,00                   | 725 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 316,49                         | 6 316,49   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 1 240 864,64  | 1 240 864,64  | 1 238 864,64    | 1 073 677,64                  | 165 187,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4270  |          |           | zwiększenie  | 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          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 1 265 864,64  | 1 265 864,64  | 1 263 864,64    | 1 073 677,64                  | 190 187,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 75023 |          |           | zwiększenie  | 28 050,00     | 28 050,00     | 28 050,00       | 0,00                          | 28 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 10 830 816,54 | 10 830 816,54 | 10 819 316,54   | 8 264 182,54                  | 2 552 124,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4300  |          |           | zwiększenie  | 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          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 10 850 816,54 | 10 839 316,54 | 10 839 316,54   | 8 264 182,54                  | 2 575 124,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4300  |          |           | zwiększenie  | 879 463,00    | 879 463,00    | 879 463,00      | 0,00                          | 879 463,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|       |          |           | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00     | 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          | 0,00          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | z tego:         |                               |                                   |                                  |                            |                                      |  | z tego:                               |              |   |                                  |                        |  |      | Wydanki majątkowe | Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------|-------------------|--|------|------|
|       |          |           |              |               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu realizacji zadań | wydatki z tytułu zadań bieżących | 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 | obłoga długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup akcji i udziałów | Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |  |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                 | 9                                | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14           | 15  | 16                               | 17                     | 18   | 19   |                   |  |      |      |
| 75075 |          |           | przed zmianą | 169 900,00    | 169 900,00      | 15 900,00                     | 154 000,00                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              |  |      |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |          |           | zwiększenie  | 106 000,00    | 106 000,00      | 0,00                          | 106 000,00                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  | 275 900,00    | 275 900,00      | 15 900,00                     | 260 000,00                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | przed zmianą | 131 000,00    | 131 000,00      | 0,00                          | 131 000,00                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | zwiększenie  | 92 000,00     | 92 000,00       | 0,00                          | 92 000,00                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |          |           | po zmianach  | 223 000,00    | 223 000,00      | 0,00                          | 223 000,00                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | przed zmianą | 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 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 14 000,00     | 14 000,00       | 0,00                          | 14 000,00                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 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 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | przed zmianą | 43 300,00     | 38 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                              | 30 000,00                        | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 5 300,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  | 1 016,49      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 44 316,49     | 38 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                              | 30 000,00                        | 0,00                       | 30 000,00                            | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 5 300,00                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą | 5 300,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 6 316,49                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6630  |          |           | zwiększenie  | 1 016,49      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  | 6 316,49      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 016,49               | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | przed zmianą | 57 031 840,85 | 55 596 030,25   | 49 419 812,25                 | 42 359 798,00                     | 7 051 014,25                     | 6 080 400,00               | 104 818,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 1 435 810,60                                   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 285 000,00    | 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                   | 270 000,00                                     | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 57 316 840,85 | 55 611 030,25   | 49 425 812,25                 | 42 359 798,00                     | 7 066 014,25                     | 6 080 400,00               | 104 818,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 1 705 810,60                                   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | przed zmianą | 32 819 866,85 | 31 415 143,25   | 29 441 585,25                 | 25 276 372,00                     | 4 165 213,25                     | 1 885 200,00               | 88 558,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 404 523,60           | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  | 285 000,00    | 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                   | 270 000,00                                     | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  | 33 104 866,85 | 31 430 143,25   | 29 456 585,25                 | 25 276 372,00                     | 4 180 213,25                     | 1 885 200,00               | 88 558,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 1 674 523,60                                   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | przed zmianą | 277 500,00    | 277 500,00      | 277 500,00                    | 0,00                              | 277 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | zwiększenie  | 4 850,00      | 4 850,00        | 0,00                          | 4 850,00                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  | 282 350,00    | 282 350,00      | 0,00                          | 282 350,00                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą | 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 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 8 750,00      | 8 750,00        | 0,00                          | 8 750,00                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach  | 33 750,00     | 33 750,00       | 0,00                          | 33 750,00                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4240  |          |           | przed zmianą | 67 910,25     | 67 910,25       | 67 910,25                     | 0,00                              | 67 910,25                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie  | 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 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  | 69 310,25     | 69 310,25       | 69 310,25                     | 0,00                              | 69 310,25                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą | 358 213,60    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 1 358 213,60                                   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | zwiększenie  | 270 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 270 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach  | 1 628 213,60  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 628 213,60           | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |

| Dział        | Rozdział      | §<br>grupa   | Nazwa           | Plan         | z tego:        |                              |   |                         |                                       |  | z tego:                              |              |                                  |   |                        |      | Wydaki majątkowe | Wyciszenie wycieków do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------------------------|------|------------------|--|------|------|------|------|
|              |               |              |                 |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na cele 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wyciszenie i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów |      |                  |  |      |      |      |      |
| 1            | 2             | 3            | 4               | 5            | 6              | 7                            | 8   | 9                       | 10                                    | 11   | 12                                   | 13           | 14                               | 15  | 16                     | 17   | 18               | 19   |      |      |      |      |
| 851          |               |              | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 454 325,53   | 1 041 325,53                 | 408 311,00  | 633 014,53              | 393 000,00                            | 20 000,00  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |               |              |                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |               |              |                 | zwiększenie  | 119 367,88     | 119 367,88                   | 0,00  | 119 367,88              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |              |                 | po zmianach  | 1 573 693,41   | 1 160 693,41                 | 408 311,00  | 752 382,41              | 393 000,00                            | 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 |      |
|              |               |              |                 | przed zmianą | 1 395 025,53   | 1 002 025,53                 | 406 848,00  | 595 177,53              | 373 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |              |                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |              |                 | zwiększenie  | 119 367,88     | 119 367,88                   | 0,00  | 119 367,88              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |              |                 | po zmianach  | 1 514 393,41   | 1 121 393,41                 | 406 848,00  | 714 545,41              | 373 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |              |                 | przed zmianą | 37 625,53      | 37 625,53                    | 0,00  | 37 625,53               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |              |                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |              |                 | zwiększenie  | 46 835,54      | 46 835,54                    | 0,00  | 46 835,54               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |              |                 | 852          |                |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                      | przed zmianą            | 435 289,00                            | 435 289,00   | 0,00                                 | 435 289,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00            |              |                |                              |   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00            |              |                |                              |   | 110 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 545 289,00    | 545 289,00   | 0,00            |              |                |                              |   | 545 289,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00            |              |                |                              |   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 157,87        | 157,87       | 0,00            |              |                |                              |   | 157,87                  | 0,00                                  | 0,00   | 157,87                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 8 157,87      | 8 157,87     | 0,00            |              |                |                              |   | 8 157,87                | 0,00                                  | 0,00   | 157,87                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 11 712 207,67 | 9 029 983,59 | 6 657 455,57    |              |                |                              |   | 2 369 528,02            | 35 719,08                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -88 779,00    | -88 779,00   | -88 779,00      |              |                |                              |   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 105 729,00    | 105 729,00   | 89 113,00       |              |                |                              |   | 88 779,00               | 334,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 16 616,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 11 729 157,67 | 9 027 317,59 | 6 657 455,57    |              |                |                              |   | 2 369 862,02            | 35 719,08                             | 0,00   | 0,00                                 | 2 369 862,02 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 4 709 198,00  | 4 689 536,00 | 4 192 966,00    | 496 568,00   | 19 660,00      | 0,00                         | 0,00  | 496 568,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | -88 779,00    | -88 779,00   | -88 779,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 4 620 417,00  | 4 600 757,00 | 4 104 189,00    | 496 568,00   | 19 660,00      | 0,00                         | 0,00  | 496 568,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 4 620 417,00  | 4 600 757,00 | 4 104 189,00    | 496 568,00   | 19 660,00      | 0,00                         | 0,00  | 496 568,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| przed zmianą | 3 217 489,00  | 3 217 489,00 | 3 217 489,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | -74 039,00    | -74 039,00   | -74 039,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 3 143 450,00  | 3 143 450,00 | 3 143 450,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 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  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| przed zmianą | -12 927,00    | -12 927,00   | -12 927,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 565 288,00    | 565 288,00   | 565 288,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 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  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| przed zmianą | -1 813,00     | -1 813,00    | -1 813,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 74 199,00     | 74 199,00    | 74 199,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 67 865,00     | 67 865,00    | 67 865,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 88 779,00     | 88 779,00    | 88 779,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 156 644,00    | 156 644,00   | 156 644,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 74 039,00     | 74 039,00    | 74 039,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 74 039,00     | 74 039,00    | 74 039,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00             | 0,00   |      |      |      |      |





| Dział        | Rozdział     | § / grupa                                   | Nazwa        | Plan          | z tego:               |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  | z tego:                          |               |               | Wyciszenie wkladowo do spolek prawa handlowego |               |               |               |               |              |
|--------------|--------------|---|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              |              |   |              |               | Wydanki biezace       | Wydanki jednostek budzetowych | Wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani | Wydanki na zadania biezace | swiadczenia na rzecz osob fizycznych | wydatki na wydatki z tytulu porzeczni i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |               |               |  |               |               |               |               |              |
| 1            | 2            | 3   | 4            | 5             | 6                     | 7                             | 8  | 9                          | 10                                   | 11  | 12            | 13                | 14                               | 15   | 16                               | 17            | 18            | 19   |               |               |               |               |              |
| 900          | 6057         | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          |               |               |               |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 1 075 860,00  | 1 075 860,00          | 1 075 860,00                  | 1 075 860,00   | 1 075 860,00               | 1 075 860,00                         | 1 075 860,00                                      | 1 075 860,00  | 1 075 860,00      | 1 075 860,00                     | 1 075 860,00   | 1 075 860,00                     | 1 075 860,00  | 1 075 860,00  | 1 075 860,00                                   | 1 075 860,00  | 1 075 860,00  | 1 075 860,00  |               |              |
|              |              |   | przed zmianą | 0,00          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 145 155,03    | 145 155,03            | 145 155,03                    | 145 155,03   | 145 155,03                 | 145 155,03                           | 145 155,03  | 145 155,03    | 145 155,03        | 145 155,03                       | 145 155,03   | 145 155,03                       | 145 155,03    | 145 155,03    | 145 155,03                                     | 145 155,03    | 145 155,03    | 145 155,03    | 145 155,03    |              |
|              |              |   | przed zmianą | 28 503 990,76 | 20 527 505,92         | 644 928,00                    | 19 802 577,92  | 644 928,00                 | 19 802 577,92                        | 644 928,00  | 19 802 577,92 | 644 928,00        | 19 802 577,92                    | 644 928,00   | 19 802 577,92                    | 644 928,00    | 19 802 577,92 | 644 928,00                                     | 19 802 577,92 | 644 928,00    | 19 802 577,92 | 644 928,00    |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 28 323 990,76 | 22 347 505,92         | 1 820 000,00                  | 21 622 577,92  | 1 820 000,00               | 21 622 577,92                        | 1 820 000,00                                      | 21 622 577,92 | 1 820 000,00      | 21 622 577,92                    | 1 820 000,00   | 21 622 577,92                    | 1 820 000,00  | 21 622 577,92 | 1 820 000,00                                   | 21 622 577,92 | 1 820 000,00  | 21 622 577,92 | 1 820 000,00  |              |
|              |              |   | przed zmianą | 11 656 415,00 | 11 656 415,00         | 11 656 415,00                 | 11 538 417,00  | 11 656 415,00              | 11 538 417,00                        | 11 656 415,00                                     | 11 538 417,00 | 11 656 415,00     | 11 538 417,00                    | 11 656 415,00  | 11 538 417,00                    | 11 656 415,00 | 11 538 417,00 | 11 656 415,00                                  | 11 538 417,00 | 11 656 415,00 | 11 538 417,00 | 11 656 415,00 |              |
| zmniejszenie |              |   |              |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
| po zmianach  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00                                | 1 700 000,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00          | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                         | 1 700 000,00                                      | 1 700 000,00  | 1 700 000,00      | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00   | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                                   | 1 700 000,00  |               |               |               |              |
| 90002        | 4300         | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 13 356 415,00 | 13 356 415,00         | 13 356 415,00                 | 13 356 415,00  | 13 356 415,00              | 13 356 415,00                        | 13 356 415,00                                     | 13 356 415,00 | 13 356 415,00     | 13 356 415,00                    | 13 356 415,00  | 13 356 415,00                    | 13 356 415,00 | 13 356 415,00 | 13 356 415,00                                  | 13 356 415,00 | 13 356 415,00 |               |               |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 11 119 162,00 | 11 119 162,00         | 11 119 162,00                 | 11 119 162,00  | 11 119 162,00              | 11 119 162,00                        | 11 119 162,00                                     | 11 119 162,00 | 11 119 162,00     | 11 119 162,00                    | 11 119 162,00  | 11 119 162,00                    | 11 119 162,00 | 11 119 162,00 | 11 119 162,00                                  | 11 119 162,00 | 11 119 162,00 | 11 119 162,00 | 11 119 162,00 |              |
|              |              |   | przed zmianą | 1 700 000,00  | 1 700 000,00          | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                         | 1 700 000,00                                      | 1 700 000,00  | 1 700 000,00      | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00   | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                                   | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 385 590,92    | 165 590,92            | 165 590,92                    | 165 590,92   | 165 590,92                 | 165 590,92                           | 165 590,92  | 165 590,92    | 165 590,92        | 165 590,92                       | 165 590,92   | 165 590,92                       | 165 590,92    | 165 590,92    | 165 590,92                                     | 165 590,92    | 165 590,92    | 165 590,92    | 165 590,92    |              |
|              |              |   | przed zmianą | 100 000,00    | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100 000,00   | 100 000,00                 | 100 000,00                           | 100 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00   | 100 000,00                       | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00                                     | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 485 590,92    | 285 590,92            | 285 590,92                    | 285 590,92   | 285 590,92                 | 285 590,92                           | 285 590,92  | 285 590,92    | 285 590,92        | 285 590,92                       | 285 590,92   | 285 590,92                       | 285 590,92    | 285 590,92    | 285 590,92                                     | 285 590,92    | 285 590,92    | 285 590,92    | 285 590,92    |              |
|              |              |   | przed zmianą | 17 500,00     | 17 500,00             | 17 500,00                     | 17 500,00  | 17 500,00                  | 17 500,00                            | 17 500,00   | 17 500,00     | 17 500,00         | 17 500,00                        | 17 500,00  | 17 500,00                        | 17 500,00     | 17 500,00     | 17 500,00                                      | 17 500,00     | 17 500,00     | 17 500,00     | 17 500,00     |              |
| zmniejszenie |              |   |              |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
| po zmianach  | 117 500,00   | 117 500,00                                  | 117 500,00   | 117 500,00    | 117 500,00            | 117 500,00                    | 117 500,00   | 117 500,00                 | 117 500,00                           | 117 500,00  | 117 500,00    | 117 500,00        | 117 500,00                       | 117 500,00   | 117 500,00                       | 117 500,00    | 117 500,00    | 117 500,00                                     | 117 500,00    |               |               |               |              |
| 90005        | 4300         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 898 000,00    | 898 000,00            | 898 000,00                    | 898 000,00   | 898 000,00                 | 898 000,00                           | 898 000,00  | 898 000,00    | 898 000,00        | 898 000,00                       | 898 000,00   | 898 000,00                       | 898 000,00    | 898 000,00    | 898 000,00                                     | 898 000,00    | 898 000,00    |               |               |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00             | 20 000,00                     | 20 000,00  | 20 000,00                  | 20 000,00                            | 20 000,00   | 20 000,00     | 20 000,00         | 20 000,00                        | 20 000,00  | 20 000,00                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00                                      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |              |
|              |              |   | przed zmianą | 1 218 000,00  | 918 000,00            | 918 000,00                    | 918 000,00   | 918 000,00                 | 918 000,00                           | 918 000,00  | 918 000,00    | 918 000,00        | 918 000,00                       | 918 000,00   | 918 000,00                       | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00                                     | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 265 000,00    | 265 000,00            | 265 000,00                    | 265 000,00   | 265 000,00                 | 265 000,00                           | 265 000,00  | 265 000,00    | 265 000,00        | 265 000,00                       | 265 000,00   | 265 000,00                       | 265 000,00    | 265 000,00    | 265 000,00                                     | 265 000,00    | 265 000,00    | 265 000,00    | 265 000,00    |              |
|              |              |   | przed zmianą | 1 198 000,00  | 898 000,00            | 898 000,00                    | 898 000,00   | 898 000,00                 | 898 000,00                           | 898 000,00  | 898 000,00    | 898 000,00        | 898 000,00                       | 898 000,00   | 898 000,00                       | 898 000,00    | 898 000,00    | 898 000,00                                     | 898 000,00    | 898 000,00    | 898 000,00    | 898 000,00    |              |
|              |              |   | zmniejszenie |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
|              |              |   | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00             | 20 000,00                     | 20 000,00  | 20 000,00                  | 20 000,00                            | 20 000,00   | 20 000,00     | 20 000,00         | 20 000,00                        | 20 000,00  | 20 000,00                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00                                      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |              |
|              |              |   | 90095        | 4300          | Pozostała działalność | przed zmianą                  | 4 232 612,00   | 8 232 612,00               | 7 160 760,00                         | 4 065 973,00                                      | 3 084 807,00  | 1 035 832,00      | 3 084 807,00                     | 4 065 973,00   | 3 084 807,00                     | 1 035 832,00  | 3 084 807,00  | 4 065 973,00                                   | 3 084 807,00  | 1 035 832,00  | 3 084 807,00  | 4 065 973,00  | 3 084 807,00 |
| zmniejszenie |              |   |              |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
| po zmianach  | 4 232 612,00 | 8 232 612,00                                |              |               |                       | 7 160 760,00                  | 4 065 973,00   | 3 084 807,00               | 1 035 832,00                         | 3 084 807,00                                      | 4 065 973,00  | 3 084 807,00      | 1 035 832,00                     | 3 084 807,00   | 4 065 973,00                     | 3 084 807,00  | 1 035 832,00  | 3 084 807,00                                   | 4 065 973,00  | 3 084 807,00  | 1 035 832,00  | 3 084 807,00  |              |
| przed zmianą | 4 725 832,00 | 625 832,00                                  |              |               |                       | 625 832,00                    | 625 832,00   | 625 832,00                 | 625 832,00                           | 625 832,00  | 625 832,00    | 625 832,00        | 625 832,00                       | 625 832,00   | 625 832,00                       | 625 832,00    | 625 832,00    | 625 832,00                                     | 625 832,00    | 625 832,00    | 625 832,00    | 625 832,00    |              |
| zmniejszenie |              |   |              |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
| po zmianach  | 4 725 832,00 | 625 832,00                                  |              |               |                       | 625 832,00                    | 625 832,00   | 625 832,00                 | 625 832,00                           | 625 832,00  | 625 832,00    | 625 832,00        | 625 832,00                       | 625 832,00   | 625 832,00                       | 625 832,00    | 625 832,00    | 625 832,00                                     | 625 832,00    | 625 832,00    | 625 832,00    | 625 832,00    |              |
| przed zmianą | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                |              |               |                       | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                         | 4 000 000,00                                      | 4 000 000,00  | 4 000 000,00      | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00   | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 |
| zmniejszenie |              |   |              |               |                       |                               |  |                            |                                      |   |               |                   |                                  |  |                                  |               |               |  |               |               |               |               |              |
| po zmianach  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                |              |               |                       | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                         | 4 000 000,00                                      | 4 000 000,00  | 4 000 000,00      | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00   | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |              |



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   |                | 194 635 307,74 zł       |
| 2                        | Wydatki   |                | 226 239 999,98 zł       |
| 3                        | Deficyt budżetu   |                | -31 604 692,24 zł       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>35 204 692,24 zł</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          | 6 900 000,00 zł         |
| 2                        | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | § 905          | 3 093 728,73 zł         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | § 950          | 21 744 157,56 zł        |
| 4                        | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957          | 3 466 805,95 zł         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>3 600 000,00 zł</b>  |
| 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 ...  
Rady Miasta Mława  
z dnia ...

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu<br>sołeckiego)  | Łączne<br>koszty<br>finansowe | rok 2023     | Planowane wydatki          |   |                         |   |   | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
|     |       |        |      |  |                               |              | z tego źródła finansowania |   |                         |   |   |   |
|     |       |        |      |  |                               |              | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>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  | 1 443 000,00                  | 1 443 000,00 |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 1 443 000            | A.<br>B.<br>C.                              |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział GPP)  |
| 2   | 700   | 70007  | 6050 | Inwestycje związane<br>z budynkami i lokalami<br>komunalnymi w Mławie  | 450 000,00                    | 450 000,00   |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 450 000,00           | A.<br>B.<br>C.                              |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział GKM)  |
| 3   | 801   | 80101  | 6050 | Adaptacja budynku Szkoły<br>Podstawowej Nr 2 w Mławie<br>do wymogów<br>przeciwpożarowych                       | 100 000,00                    | 100 000,00   |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 100 000,00           | A.<br>B.<br>C.                              |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)   |
| 4   | 801   | 80101  | 6050 | Adaptacja budynku Zespołu<br>Placówek Oświatowych Nr 2<br>w Mławie do wymogów<br>przeciwpożarowych             | 1 370 000,00                  | 1 370 000,00 |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 1 370 000,00         | A.<br>B.<br>C.                              |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)   |
| 5   | 801   | 80101  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja<br>boiska wielofunkcyjnego<br>i bieżni na terenie Szkoły<br>Podstawowej Nr 2 w Mławie | 60 000,00                     | 60 000,00    |                            | A.<br>B.<br>C.                                  | D. 60 000,00            | A.<br>B.<br>C.                              |   | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)   |

|    |     |       |      |  |              |              |              |                |                 |                           |                                  |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 6  | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie  | 24 200,00    | 24 200,00    | 24 200,00    | A.<br>B.<br>C. | D. 24 200,00    | A.<br>B.<br>C.            | Szkoła Podstawowa Nr 2           |
| 7  | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D. 40 000,00    | A.<br>B.<br>C.            | Szkoła Podstawowa Nr 3           |
| 8  | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa warunków termizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie   | 34 013,60    | 34 013,60    | 34 013,60    | A.<br>B.<br>C. | D. 34 013,60    | A.<br>B.<br>C.            | Szkoła Podstawowa Nr 6           |
| 9  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie   | 46 310,00    | 46 310,00    | 46 310,00    | A.<br>B.<br>C. | D. 46 310,00    | A.<br>B.<br>C.            | Szkoła Podstawowa Nr 6           |
| 10 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie  | 31 287,00    | 31 287,00    | 31 287,00    | A.<br>B.<br>C. | D. 31 287,00    | A.<br>B.<br>C.            | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 |
| 11 | 855 | 85516 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 | 1 323 307,80 | 1 323 307,80 | 1 323 307,80 | A.<br>B.<br>C. | D. 1 022 292,77 | A. 145 155,03<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)    |

|               |     |       |      |   |                      |                      |                     |              |                |                     |                   |                                    |          |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 12            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława                          | 180 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00          |              | A.<br>B.<br>C. | D. 180 000,00       | A.<br>B.<br>C.    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |          |
| 13            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława                      | 1 150 000,00         | 1 150 000,00         | 1 149 149,60        | 1 149 149,60 | A.<br>B.<br>C. | D. 850,40           | A.<br>B.<br>C.    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |          |
| 14            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława                      | 450 000,00           | 450 000,00           | 450 000,00          |              | A.<br>B.<br>C. | D. 450 000,00       | A.<br>B.<br>C.    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |          |
| 15            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława                          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D.                  | A.<br>B.<br>C.    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |          |
| 16            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą          | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00          |              | A.<br>B.<br>C. | D. 300 000,00       | A.<br>B.<br>C.    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |          |
| 17            | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pumpitrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00        |              | A.<br>B.<br>C. | D. 4 000 000,00     | A.<br>B.<br>C.    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)      |          |
| 18            | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           |              | A.<br>B.<br>C. | D. 20 000,00        | A.<br>B.<br>C.    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |          |
| 19            | 926 | 92604 | 6060 | Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie        | 113 160,00           | 113 160,00           | 113 160,00          |              | A.<br>B.<br>C. | D. 113 160,00       | A.<br>B.<br>C.    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>12 135 278,40</b> | <b>12 135 278,40</b> | <b>2 149 149,60</b> | <b>0,00</b>  |                | <b>8 765 113,77</b> | <b>145 155,03</b> | <b>1 075 860,00</b>                | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały 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<br>ogółem      | Wydatki<br>ogółem      | z tego:              |                        | Zakres porozumienia lub umowy  |
|-------|----------|------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
|       |          |      |   |                        |                        | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                      | 6                      | 7                    | 8                      | 9  |
| 010   | 01095    |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>80 000,00 zł</b>    | <b>80 000,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>       | <b>80 000,00 zł</b>    |  |
|       |          |      | Pozostata działalność   | 80 000,00 zł           | 80 000,00 zł           | 0,00 zł              | 80 000,00 zł           |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 80 000,00 zł           |                        |                      |                        | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2023" z przeznaczeniem dla czterech ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta na realizację wydatków majątkowych   |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                        | 80 000,00 zł           |                      | 80 000,00 zł           |  |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 983 177,81 zł</b> | <b>6 996 876,41 zł</b> | <b>372 718,60 zł</b> | <b>6 624 157,81 zł</b> |  |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00 zł                | 150 000,00 zł          | 0,00 zł              | 150 000,00 zł          |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |                        | 150 000,00 zł          |                      | 150 000,00 zł          | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława) |



|            |       |   |                 |                     |                    |                    |  |   |
|------------|-------|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 60014      |       | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00 zł         | 4 863 698,60 zł     | 372 718,60 zł      | 4 490 980,00 zł    |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szeńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza)   |
|            | 2710  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                  |                 | 372 718,60 zł       | 372 718,60 zł      |                    |  |   |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |                 | 4 490 980,00 zł     |                    | 4 490 980,00 zł    |  | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Plockiej w Mławie" Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową". |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 983 177,81 zł | 1 983 177,81 zł     | 0,00 zł            | 1 983 177,81 zł    |  |   |
|            | 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 zł |                     |                    |                    |  | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne  |                 | 1 983 177,81 zł     |                    | 1 983 177,81 zł    |  |   |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0,00 zł</b>  | <b>14 316,49 zł</b> | <b>8 000,00 zł</b> | <b>6 316,49 zł</b> |  |   |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 0,00 zł         | 14 316,49 zł        | 8 000,00 zł        | 6 316,49 zł        |  |   |
|            | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        |                 | 8 000,00 zł         | 8 000,00 zł        |                    |  | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urzqd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza                                       |
|            | 6630  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                 | 6 316,49 zł         |                    | 6 316,49 zł        |  | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu "regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"                                |

|       |       |  |  |                     |                     |                     |                |  |
|-------|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 852   | 85203 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>0,00 zł</b>      | <b>3 643,20 zł</b>  | <b>3 643,20 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> |  |
|       |       | Ośrodki wsparcia   |  | 0,00 zł             | 3 643,20 zł         | 3 643,20 zł         | 0,00 zł        |  |
| 900   | 2710  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |                     | 3 643,20 zł         | 3 643,20 zł         | 0,00 zł        | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego dotycząca pokrycia kosztów dowozu podopiecznych (z terenu Miasta Mława) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.   |
|       |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |  | <b>94 400,00 zł</b> | <b>94 400,00 zł</b> | <b>94 400,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |  |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |  | 74 400,00 zł        | 74 400,00 zł        | 74 400,00 zł        | 0,00 zł        |  |
|       | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              |  | 74 400,00 zł        |                     |                     |                | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie" |
| 90095 | 4300  | Wydatki inwestycyjne   |  |                     | 74 400,00 zł        | 74 400,00 zł        |                |  |
|       |       | Pozostała działalność  |  | 20 000,00 zł        | 20 000,00 zł        | 20 000,00 zł        | 0,00 zł        |  |
| 2710  | 4300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              |  | 20 000,00 zł        |                     |                     |                | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2023" na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława"                              |
|       |       | Zakup usług pozostałych  |  |                     | 20 000,00 zł        | 20 000,00 zł        |                |  |

| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 0,00 zł   |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 92105 |      | Pozostałe zadania z zakresu kultury   | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł   |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 zł |              |              |              | 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 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |   |
| 92116 |      | Biblioteki  | 76 000,00 zł | 76 000,00 zł | 76 000,00 zł | 76 000,00 zł | 0,00 zł   |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 76 000,00 zł |              |              |              | Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |              | 76 000,00 zł | 76 000,00 zł | 76 000,00 zł | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie   |
| 92118 |      | Muzea   | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |   |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 zł |              |              |              | 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 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące   |

|               |       |   |                        |                        |                        |                        |   |
|---------------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 926           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>0,00 zł</b>         | <b>625 832,00 zł</b>   | <b>625 832,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>         |   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 0,00 zł                | 625 832,00 zł          | 625 832,00 zł          |                        |   |
|               |       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                        | 625 832,00 zł          | 625 832,00 zł          |                        | Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>2 253 577,81 zł</b> | <b>7 911 068,10 zł</b> | <b>1 200 593,80 zł</b> | <b>6 710 474,30 zł</b> |   |

Załącznik nr 6  
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                      | <b>DOCHODY</b> |      |   |                     |
| 756                    |                |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 969 210,01          |
|                        | 75618          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 969 210,01          |
|                        |                | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 119 210,01          |
|                        |                | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 850 000,00          |
| 851                    |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>157,87</b>       |
|                        | 85154          |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>157,87</b>       |
|                        |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 157,87              |
|                        |                |      | <b>RAZEM</b>  | <b>969 367,88</b>   |
| II                     | <b>WYDATKI</b> |      |   |                     |
| 851                    |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 514 393,41</b> |
|                        | 85154          |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 514 393,41</b> |
|                        |                | 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 | 240 000,00          |
|                        |                | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 110 000,00          |

|  |      |  |                     |
|--|------|--|---------------------|
|  | 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   | 20 000,00           |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 174,00           |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 843,00            |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 564,00           |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 905,00            |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 299 262,00          |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe   | 45 000,00           |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 835,54           |
|  | 4220 | Zakup żywności   | 11 000,00           |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 545 289,00          |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie  | 8 157,87            |
|  | 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  | 6 200,00            |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              |
|  |      | <b>RAZEM</b>   | <b>1 514 393,41</b> |

Załącznik nr 7  
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.         | §    |   |                      |
| <b>I</b>               | <b>DOCHODY</b> |      |   |                      |
| 900                    |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 850 000,00</b> |
|                        | 90002          |      | Gospodarka odpadami   | 10 850 000,00        |
|                        |                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 10 850 000,00        |
|                        |                |      | <b>RAZEM</b>  | <b>10 850 000,00</b> |
| <b>II</b>              | <b>WYDATKI</b> |      |   |                      |
| 900                    |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 356 415,00</b> |
|                        | 90002          |      | Gospodarka odpadami   | 13 356 415,00        |
|                        |                | 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   | 12 819 162,00        |
|                        |                | 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               |
|                        |                |      | <b>RAZEM</b>  | <b>13 356 415,00</b> |

Załącznik nr 8  
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.         | §    |  |                     |
| <b>I</b>               | <b>DOCHODY</b> |      |  |                     |
| <b>900</b>             |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 583 118,36</b> |
|                        | 90019          |      | Gospodarka odpadami  | 3 583 118,36        |
|                        |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)   | 3 583 118,36        |
|                        |                |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>3 583 118,36</b> |
| <b>II</b>              | <b>WYDATKI</b> |      |  |                     |
| <b>600</b>             |                |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>557 488,21</b>   |
|                        | 60016          |      | Drogi publiczne gminne   | 557 488,21          |
|                        |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Skomunikowanie Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Świętego Wojciecha (dot. wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej, które zaplanowano w ramach zadania)                                   | 557 488,21          |
| <b>900</b>             |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 026 480,55</b> |
|                        | 90001          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 068 362,19        |
|                        |                | 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  | 918 362,19          |
|                        | 90004          |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 718 118,36          |
|                        |                | 4300 | Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody   | 718 118,36          |
|                        | 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          |



|  |       |      |   |                     |
|--|-------|------|---|---------------------|
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 000 000,00        |
|  |       | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława                          | 1 000 000,00        |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                      | 40 000,00           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV) | 40 000,00           |
|  |       |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>3 583 968,76</b> |



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały budżetowej Nr .....**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia .....**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY (+3 055 938,27zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+80 000,00 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+119 210,01 zł)**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+119 210,01 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+119 210,01 zł) z tytułu otrzymanej od Urzędów Skarbowych części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+157,87 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+157,87 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+157,87 zł) z tytułu zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+16 950,00 zł)**

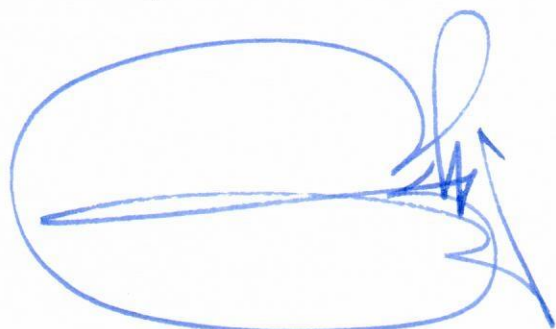
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+16 950,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+16 950,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi. Zawarta w zwiększeniu kwota (+13 913,00 zł) dotyczy przeniesienia planu dochodów między działami klasyfikacji budżetowej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-13 913,00 zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-13 913,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-13 913,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.



## **Dział 855 – Rodzina (+1 221 015,03 zł)**

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+1 221 015,03zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 221 015,03 zł) z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”, w tym:
  - środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie (+1 075 860,00 zł),
  - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie (+145 155,03 zł).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 632 518,36 zł)**

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (-775 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-775 000,00 zł) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obniżenia od 1 lipca 2023 r. stawki opłaty.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+74 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+74 400,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie”.

### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+2 283 118,36 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 283 118,36 zł) z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu:
  - dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” w kwocie (+20 000,00 zł),
  - dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie pod hasłem: Edukacja ekologiczna w zakresie zrównoważonej gospodarki wodą” w kwocie (+30 000,00 zł).

## **WYDATKI (+4 057 729,17 zł)**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+500 000,00 zł)**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości i wypłatę odszkodowań (m.in. ul. Krajowo, ul. Sportowa, ul. Bednarska, ul. Danuty Siedzikówny „Inki”).

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+152 016,49 zł)**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+25 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. naprawę klimatyzacji w budynku Pałacu Ślubów.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usługi wdrożenia narzędzia do prezentowania w ramach danych przestrzennych elektronicznego rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+106 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+106 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi – organizację wyjazdów delegacji z Mławy oraz przyjmowaniem delegacji miast partnerskich w Mławie, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie (+92 000,00 zł),
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie (+14 000,00 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+1 016,49 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 016,49 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+285 000,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych, dotyczących programów:
  - „Posiłek w szkole” – wyposażenie stołówki w kwocie (+4 850,00 zł),
  - „Aktywna Tablica” – pomoce edukacyjne dla uczniów w kwocie (+8 750,00 zł),
  - „Posiłek w szkole” – remont stołówki w kwocie (+1 400,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+270 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+119 367,88 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+119 367,88 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+119 367,88 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenie w kwocie (+9 210,01 zł),
  - zakup usług pozostałych w kwocie (+110 000,00 zł),
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (+157,87 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+16 950,00 zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-88 779,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-88 779,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+88 779,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+88 779,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach realizacji programu „Opieka 75+” na rok 2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+16 950,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+16 950,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi. Zawarta w zwiększeniu kwota (+13 913,00 zł) dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-13 913,00 zł)**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-13 913,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-13 913,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi wyniku ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 855 – Rodzina (+1 278 307,80 zł)**

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+1 278 307,80 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 278 307,80 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”, w tym:
  - środki własne Miasta Mława w kwocie (+57 292,77 zł),
  - środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie (+1 075 860,00 zł),
  - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie (+145 155,03 zł).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 820 000,00 zł)**

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+1 700 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną oraz wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów. Wydatki sfinansowane zostaną z nadwyżki środków pochodzącej z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranych w 2022 roku.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie” w związku z uzyskaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” w związku z uzyskaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (-1 00 000,00 zł)**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie” w związku z uzyskaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego i zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 194 635 307,74 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 226 239 999,98 zł.



Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (+1 001 790,90 zł) i po zmianie wynosi 31 604 692,24 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
  - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
  - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
  - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
  - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
  - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 466 805,95 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+1 001 790,90 zł) i po zmianie wynoszą 35 204 692,24 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 466 805,95 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

