

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 217 904 565,66 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 209 396 744,49 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8 507 821,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 248 620 871,05 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 186 458 780,64 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 62 162 090,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30 716 305,39 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 777 251,93 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 33 716 305,39 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w 2024 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

załącznik Nr 1 do projektu Uchwały NrRady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	781 797,64	-132 080,78	0,00	649 716,86
			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	229 012,64	-132 080,78	0,00	96 931,86
	75095		Pozostała działalność	245 612,64	-132 080,78	0,00	113 531,86
			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	229 012,64	-132 080,78	0,00	96 931,86
		2057	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	194 660,74	-112 268,66	0,00	82 392,08
		2059	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	34 351,90	-19 812,12	0,00	14 539,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 278,93	0,00	792,80	355 071,73
			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
	75495		Pozostała działalność	288 903,93	0,00	792,80	289 696,73
			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
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 961,16	0,00	792,80	3 753,96
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 192 715,74	0,00	6 174 319,00	108 367 034,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 648 784,00	0,00	6 174 319,00	77 823 103,00

				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
900		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 397 448,00	0,00	6 174 319,00	60 571 767,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 095 405,19		7 076,23	13 003 268,15
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 241,41		0,00	31 028,14
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 241,41		0,00	76 028,14
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 241,41		0,00	31 028,14
		2057		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	130 241,41		0,00	31 028,14
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 150,00		7 076,23	1 507 226,23
	90019			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
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 500 150,00		7 076,23	1 507 226,23
				bieżące razem:	203 445 850,51		6 182 188,03	209 396 744,49
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 907,89		0,00	348 613,84

majątkowe								
750				Administracja publiczna	364 026,22		-268 986,90	95 039,32
				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	364 026,22		-268 986,90	95 039,32
				Pozostała działalność	364 026,22		-268 986,90	95 039,32
				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	364 026,22		-268 986,90	95 039,32
		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	309 422,29		-228 638,87	80 783,42
		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	54 603,93		-40 348,03	14 255,90
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 323,96		-1 622 300,71	1 262 023,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 323,96	-1 622 300,71	0,00	1 062 023,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 204 258,32	-1 622 300,71	0,00	581 957,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004 258,32	-1 622 300,71	0,00	381 957,61
		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	2 004 258,32	-1 622 300,71	0,00	381 957,61
			majątkowe razem:	10 399 108,78	-1 891 287,61	0,00	8 507 821,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 048 350,18	-1 891 287,61	0,00	1 157 062,57

			Ogółem:	213 844 959,29	-2 122 581,66	6 182 188,03	217 904 565,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 628 258,07	-2 122 581,66	0,00	1 505 676,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagalności i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 333 940,29	15 580 747,40	11 785 761,00	3 794 986,40	0,00	0,00	772 150,00	299 007,96	0,00	0,00	682 034,93	682 034,93	492 034,93	0,00						
				zmniejszenie	-697 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 734,93	-479 734,93	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 638 294,41	15 580 747,40	11 785 761,00	3 794 986,40	0,00	0,00	772 150,00	81 097,01	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	12 300,00	0,00						
				zmniejszenie	815 542,89	24 500,00	0,00	0,00	0,00	299 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 034,93	482 034,93	0,00	0,00					
				zwiększenie	-697 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 734,93	-479 734,93	0,00	0,00					
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	117 897,01	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	81 097,01	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	70 026,56	0,00	0,00	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	-70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	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						
				przed zmianą	41 327,79	0,00	0,00	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	-41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307			Zakup usług pozostałych	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						
				przed zmianą	89 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-89 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	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						
				przed zmianą	52 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
				przed zmianą	22 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
				przed zmianą	15 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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						
				przed zmianą	309 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	309 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-309 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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						
				przed zmianą	182 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-182 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 318 110,69	1 654 665,69	1 320 792,80	333 862,71	0,00	0,00	304 150,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 317 317,89	1 653 862,89	1 320 000,18	333 862,71	0,00	304 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	800,80	0,00	0,00	0,00	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:			Wyciągnięcie z budżetu do wydatków do spłaty prawa handlowego		
					Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
76495			Pozostała działalność	przed zmianą	651 825,92	213 585,92	135 128,18	78 457,74	0,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762,80	792,80	792,80	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	652 618,72	214 378,72	135 920,98	78 457,74	0,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792,80	792,80	792,80	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 319,84	114 319,84	114 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 600,00	3 781 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	76 058 111,16	72 296 511,16	64 398 926,41	56 044 388,00	8 354 538,41	7 772 795,75	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-8 900,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 600,00	3 781 600,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	76 060 511,16	64 398 926,41	56 044 388,00	8 354 538,41	7 775 195,75	124 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 988 065,00	12 971 495,00	10 329 695,00	8 872 765,00	1 468 930,00	2 636 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 484 900,00	1 484 900,00	0,00	0,00	0,00	1 484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 613 100,00	1 793 564,00	1 798 064,00	7 500,00	0,00	1 819 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 624 400,00	1 793 564,00	1 798 064,00	7 500,00	0,00	1 830 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 677 628,00	1 677 628,00	0,00	0,00	0,00	1 677 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 772,00	1 115 936,00	1 798 064,00	7 500,00	0,00	1 163 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	128 440,00	128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 040,00	126 040,00	128 440,00	0,00	0,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące do świadczeń na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją ich standardowych zadań;	Wydatki na zadania bezpiecze	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 832 718,44	151 542,14	92 925,00	58 617,14	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	0,00	2 627 951,10	2 357 951,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 087 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 897,53	0,00	0,00	0,00	-2 046 391,09	-2 046 391,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	845 429,82	151 542,14	92 925,00	58 617,14	0,00	0,00	112 327,87	0,00	0,00	0,00	581 560,01	581 560,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4287			Zakup energii	przed zmianą	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4289			Zakup energii	przed zmianą	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4277			Zakup usług remontowych	przed zmianą	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4279			Zakup usług remontowych	przed zmianą	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4419			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	382,49	0,00	0,00	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 004 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 258,32	0,00	0,00	2 004 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 258,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 739 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 739 432,35	0,00	0,00	-1 739 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 739 432,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	264 825,97	0,00	0,00	264 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	264 825,97	0,00	0,00	
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,78	0,00	0,00	353 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 958,74	0,00	0,00	-306 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 958,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	46 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 734,04	0,00	0,00	46 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 734,04	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 187 990,00	707 990,00	0,00	0,00	0,00	707 990,00	0,00	0,00	1 187 990,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 208 990,00	707 990,00	0,00	0,00	0,00	707 990,00	0,00	0,00	1 208 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 607 268,45	10 182 268,45	8 426 413,95	4 802 436,00	3 623 977,95	1 710 574,50	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 107 268,45	10 182 268,45	8 426 413,95	4 802 436,00	3 623 977,95	1 710 574,50	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wykazów o spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	92601		Obiekty sportowe	5 410 574,50 -1 500 000,00 0,00	730 574,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730 574,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 680 000,00 -1 500 000,00 0,00	4 680 000,00 -1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00 4 680 000,00 -1 500 000,00 0,00 3 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 180 000,00 4 680 000,00 -1 500 000,00 0,00 3 180 000,00	3 180 000,00 4 680 000,00 -1 500 000,00 0,00 3 180 000,00	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
			Wydajki razem:	252 864 012,75 -4 296 234,50 33 092,90 248 620 871,05	186 716 796,32 -270 106,46 12 092,80 186 458 780,64	143 121 262,16 0,00 792,80 143 122 074,95	86 022 289,45 0,00 792,80 86 023 082,25	57 098 962,70 0,00 0,00 57 098 962,70	16 716 296,34 -11 300,00 11 300,00 16 716 296,34	24 877 382,72 0,00 0,00 24 877 382,72	672 897,00 -269 808,46 0,00 414 078,52	86 946,11 0,00 0,00 86 946,11	1 230 000,00 0,00 0,00 1 230 000,00	66 167 216,43 -4 026 126,02 21 000,00 62 142 090,41	66 167 216,43 -4 026 126,02 21 000,00 62 142 090,41	2 849 866,03 -2 526 126,02 0,00 323 840,01	867 000,00 0,00 0,00 867 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2024
1	2	3	4
1	Dochody		217 904 565,66 zł
2	Wydatki		248 620 871,05 zł
3	Deficyt budżetu		-30 716 305,39 zł
Przychody ogółem:			33 716 305,39 zł
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 961 507,15 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 777 251,93 zł
4	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	17 977 546,31 zł
Rozchody ogółem:			3 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 461 000,00	1 461 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
3	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	710	71095	6050	Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
6	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie	190 000,00	190 000,00	A. B. C.	D. 190 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	29 275,00	29 275,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	14 625,00		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)

8	754	75495	6050	Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
11	801	801001	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2
12	801	80103	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
13	801	80104	6060	Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A. B. C.	D. 24 600,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

19	900	900005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00	270 000,00	70 000,00	A. B. C.	D.	A. 200 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
20	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	840 000,00	840 000,00	840 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	900	90095	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	370 000,00	370 000,00	0,00	A. B. C.	D. 370 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
23	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w Mławie	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
24	921	92195	6060	Zakup masztu flagowego wraz z montażem	24 200,00	24 200,00	24 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
25	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
26	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
27	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D. 45 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

28	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 700 000,00	1 700 000,00	1 473 270,00	A. B. C.	D.	A. 226 730,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
Ogółem					9 607 075,00	9 607 075,00	8 365 120,00		779 600,00	441 355,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	5 838 210,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 298 600,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 042 661,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 496 949,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	7 867 334,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 254 878,00 zł
		80103			255 660,00 zł
		80149			14 000,00 zł
		80150			550 468,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 177 519,00 zł
		80150			43 533,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	871 000,00 zł
		80149			131 946,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	587 000,00 zł
		80149			9 454,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 152 000,00 zł
		80149	2590		141 908,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	18 000,00 zł
		80149			1 533 528,00 zł
	854	85404			126 440,00 zł
Ogółem					13 705 544,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 226,23
	90019		Gospodarka odpadami	1 507 226,23
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 507 226,23
			RAZEM DOCHODY	1 507 226,23
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 226,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 100,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	642 100,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 127,54
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	795 127,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 998,02
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVI)	69 998,02
			RAZEM WYDATKI	1 507 226,23

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

DOCHODY w kwocie (+4 059 606,37 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-401 067,68 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-401 067,68 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-401 067,68 zł) z tytułu dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”, w tym:

a) dotacja na wydatki bieżące w kwocie (-132 080,78 zł):

- ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-112 268,66 zł),
- ze środków budżetu państwa w kwocie (-19 812,12 zł),

b) dotacja na wydatki majątkowe w kwocie (-268 986,90 zł):

- ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-228 638,87 zł),
- ze środków budżetu państwa w kwocie (-40 348,03 zł).

Powyższa zmiana wynika z zasad przekazywania dofinansowania określonych w umowie o przyznaniu grantu. Kwota stanowiąca zmniejszenie będzie dochodem miasta w 2025 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne (+792,80 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+792,80 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+792,80 zł) z tytułu wpływów pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+6 174 319,00 zł)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+6 174 319,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 174 319 zł) z tytułu dodatkowych wpływów z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 714 437,75 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-1 721 513,98 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 721 513,98 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozyskanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława

do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi", w tym:

- dochody bieżące w kwocie (-99 213,27 zł),
- dochody majątkowe w kwocie (-1 622 300,71 zł).

Zmiana planu wynika z niższych niż zakładano poniesionych wydatków w projekcie. Zgodnie z umową o dofinansowanie, środki przekazywane są na podstawie wniosków refundacyjnych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+7 076,23 zł)

1. Zwiększono plan dochodów Urzędu Miasta Mława dotyczący opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (+7 076,23 zł).

Zmiana spowodowała zmianę załącznika dotyczącego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W załączniku skorygowano także plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI (-4 284 141,70 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-697 645,88 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-697 645,88 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-697 645,88 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”:

a) wydatki bieżące w kwocie (-217 910,95 zł), finansowane:

- dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-140 845,22 zł),
- dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (-77 065,73 zł),

b) wydatki majątkowe w kwocie (-479 734,93 zł), finansowane:

- dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-301 687,28 zł),
- dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (-178 047,65 zł),

Zmiana planu wydatków wynika z przesunięć w harmonogramie realizacji projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+792,80 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+792,80 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+792,80 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 400,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-8 900,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 900,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+11 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 300,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+92 779,00 zł) Centrum Usług Wspólnych w Mławie z przeznaczeniem na wypłaty w ramach funduszu przeznaczanego na pomoc zdrowotną .
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-92 779,00 zł) Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wypłaty w ramach funduszu przeznaczanego na pomoc zdrowotną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-2 400,00 zł)

Rozdział 85404 – Wspieranie rodziny (-2 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 400,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 087 288,62 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-2 087 288,62 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-2 087 288,62 zł) związane z realizacją zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie (-40 897,53 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (-6 134,64 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (-34 762,89 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie (-2 046 391,09 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (-306 958,74 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (-1 739 432,35 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+21 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w Mławie”. Zaplanowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-1 500 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-1 500 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację zadani inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegającego na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych” w kwocie (-1 500 000,00 zł). Środki zostaną przesunięte na rok 2025. Zmiana z powodu braku możliwości realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Zmiany w planie rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową:

1. Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę (+7 250,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie z tytułu:
 - wynajmu stołówki szkolnej i innych pomieszczeń szkolnych za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły (+7 000,00 zł)
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (+250,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę (+7 250,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 217 904 565,66 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 248 620 871,05 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie (-8 322 748,07 zł) i wynosi 30 716 305,39 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 777 251,93 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.
3. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego" w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-8 322 748,07 zł) i wynoszą 33 716 305,39 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 777 251,93 zł.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 17 977 546,31 zł.
3. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.