

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 2023 r., poz. 1270 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 196 853 468,51 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 159 630 710,15 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 233 329 109,34 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 159 740 821,64 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 73 588 287,70 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 36 475 640,83 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 8 337 754,54 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 przeznaczają 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.

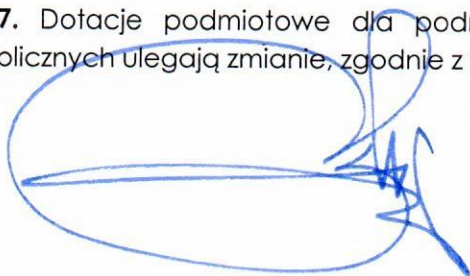
3. Przychody budżetu w wysokości 40 075 640,83 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają 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 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	404 436,00	0,00	17 700,00	422 136,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	17 700,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 039,36	0,00	40 000,00	2 088 039,36
			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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	2 116 142,00	0,00	429 153,31	2 545 295,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	429 153,31	429 153,31
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	371 586,26	371 586,26

921	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	57 567,05	57 567,05
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	0,00	60 000,00	156 000,00
		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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		bieżące razem:	159 083 856,84	0,00	546 853,31	159 630 710,15
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	37 222 758,36	0,00	0,00	37 222 758,36
		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	2 975 424,14	0,00	0,00	2 975 424,14

		Ogółem:	196 306 615,20	0,00	546 853,31	196 853 468,51
		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	2 975 424,14	0,00	0,00	2 975 424,14

(* kdl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Miawa z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek, prawe handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne i skłódkę od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki 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 długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyciągnięcie wkładów do spółek, prawe handlowego		
							Wydávki związane z realizacją zadań	Wydávki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	41 228 877,58 0,00 5 000,00 41 233 877,58	4 629 718,60 0,00 5 000,00 4 634 718,60	4 257 000,00 0,00 5 000,00 4 262 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 257 000,00 0,00 5 000,00 4 262 000,00	372 718,60 0,00 0,00 372 718,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 598 158,98 0,00 0,00 36 598 158,98	36 598 158,98 0,00 0,00 36 598 158,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19	
60016			Drogi publiczne gminne	33 539 178,98 0,00 5 000,00 33 544 178,98	1 681 000,00 0,00 5 000,00 1 686 000,00	1 681 000,00 0,00 5 000,00 1 686 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 681 000,00 0,00 5 000,00 1 686 000,00	372 718,60 0,00 0,00 372 718,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 858 178,98 0,00 0,00 31 858 178,98	31 858 178,98 0,00 0,00 31 858 178,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
700		4270	Zakup usług remontowych	8 304 940,00 0,00 5 000,00 8 309 940,00	5 191 940,00 0,00 5 000,00 5 196 940,00	5 191 940,00 0,00 5 000,00 5 196 940,00	13 500,00 0,00 5 000,00 13 500,00	5 191 940,00 0,00 5 000,00 5 196 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 113 000,00 0,00 0,00 3 113 000,00	3 113 000,00 0,00 0,00 3 113 000,00	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	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00 8 728 940,00 2 779 000,00 424 000,00 3 197 000,00 20 000,00 424 000,00 444 000,00 15 040 202,67 88 200,00 15 108 402,67 10 845 816,54 46 000,00 10 891 816,54 550 000,00 46 000,00 586 000,00 74 316,49 22 200,00 96 516,49 0,00 2 000,00	424 000,00 5 615 940,00 110 000,00 424 000,00 534 000,00 20 000,00 424 000,00 444 000,00 15 033 886,18 68 200,00 15 102 086,18 10 834 316,54 46 000,00 10 880 316,54 550 000,00 46 000,00 586 000,00 74 316,49 22 200,00 96 516,49 0,00 2 000,00	424 000,00 5 555 500,00 110 000,00 424 000,00 534 000,00 20 000,00 424 000,00 444 000,00 15 034 405,18 68 200,00 15 108 405,18 10 834 316,54 46 000,00 10 880 316,54 550 000,00 46 000,00 586 000,00 74 316,49 22 200,00 96 516,49 0,00 2 000,00	0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 634 405,18 2 000,00 10 636 405,18 8 259 192,54 0,00 8 259 192,54 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 5 542 000,00 0,00 0,00 424 000,00 20 000,00 424 000,00 444 000,00 3 665 881,00 66 200,00 3 732 081,00 2 575 124,00 46 000,00 2 621 124,00 550 000,00 46 000,00 586 000,00 60 000,00 22 200,00 80 200,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
75085		4250	Zakup energii	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkoły podstawowe	33 591 743,97 0,00	31 454 673,37 0,00	29 478 615,37 0,00	25 273 376,12 0,00	4 205 239,25 0,00	1 885 200,00 0,00	90 658,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 137 070,60 0,00	2 137 070,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 721 743,97 1 885 200,00	31 584 673,37 1 885 200,00	29 478 615,37 0,00	25 273 376,12 0,00	4 205 239,25 0,00	2 015 200,00 1 885 200,00	90 658,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 137 070,60 0,00	2 137 070,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80104			Przedszkola	11 102 650,38 -343 000,00	11 071 363,38 -343 000,00	8 531 703,38 0,00	7 229 452,38 0,00	1 302 251,00 0,00	2 522 000,00 -343 000,00	17 660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31 287,00 0,00	31 287,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 779 650,38 -318 000,00	10 748 363,38 -318 000,00	8 551 703,38 0,00	7 229 452,38 0,00	1 322 251,00 0,00	2 179 000,00 1 610 000,00	17 660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31 287,00 0,00	31 287,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 600,00 0,00	210 600,00 0,00	210 600,00 0,00	210 600,00 0,00	210 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 137 596,00 155 000,00	2 137 596,00 155 000,00	863 996,00 0,00	863 996,00 0,00	0,00 0,00	1 273 600,00 155 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 600,00 150 000,00	1 183 600,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 183 600,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00 5 000,00	90 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 210 717,84 33 000,00	6 210 717,84 33 000,00	6 013 917,84 0,00	5 985 917,84 0,00	28 000,00 0,00	196 800,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące					Wydki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydki z tytułu porzeceń i gwarancji				Wydki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
					Wydki bieżące			Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Składniki na rzecz osób fizycznych;	Wydki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				5																
			4																	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153				przed zmianą	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	2830			po zmianach	371 586,26	337 103,35	0,00	337 103,35	34 482,91	0,00	0,00	34 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	371 586,26	337 103,35	0,00	337 103,35	34 482,91	0,00	0,00	34 482,91	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	34 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 679,02	3 679,02	0,00	3 679,02	0,00	0,00	0,00	3 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4240			po zmianach	333 424,33	333 424,33	0,00	333 424,33	0,00	0,00	0,00	333 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 540 027,52	9 798 101,91	7 227 657,02	2 570 444,89	44 510,01	0,00	0,00	2 697 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 567,05	55 818,19	0,00	55 818,19	1 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	12 597 594,57	9 853 920,10	7 227 657,02	2 626 263,08	46 258,87	0,00	0,00	2 697 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231			zwiększenie	2 850 900,55	2 828 033,74	2 259 367,96	566 665,78	24 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	2830			po zmianach	57 567,05	55 818,19	0,00	55 818,19	1 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 908 467,60	2 881 851,93	2 259 367,96	622 483,97	26 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			po zmianach	1 748,86	1 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 748,86	1 748,86	0,00	0,00	1 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240			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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	55 248,23	55 248,23	0,00	55 248,23	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	55 248,23	55 248,23	0,00	55 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	17 000,00	17 000,00	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	


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wyjątkowo na rzecz osób prawnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władow do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	99 840,00	0,00	0,00	0,00	104 840,00	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	po zmianach	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 840,00	0,00	0,00	0,00	104 840,00	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	
3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	18 311 353,80	2 307 888,00	1 211 009,00	1 098 879,00	216 000,00	14 464 158,00	461,34	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	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	18 311 353,80	2 307 888,00	1 211 009,00	1 098 879,00	216 000,00	14 464 158,00	461,34	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 220 089,80	887 243,34	597 879,00	492 400,00	216 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 220 089,80	887 243,34	597 879,00	492 400,00	216 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00		
				zmniejszenie	2 256 607,80	933 761,34	634 397,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	528 918,00	
				po zmianach	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00	36 518,00		
				zmniejszenie	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	389 871,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00		
				zmniejszenie	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	420 206,00	
				po zmianach	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00		
				zmniejszenie	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	68 574,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00		
				zmniejszenie	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	
				po zmianach	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00		
				zmniejszenie	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	29 016 344,76	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 694 859,92	22 308 859,92	639 928,00	21 669 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 484,84	6 628 484,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	435 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	22 694 859,92	22 308 859,92	639 928,00	21 669 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 484,84	6 628 484,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 811 484,84	335 000,00	255 000,00	335 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 961 484,84	335 000,00	255 000,00	335 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań, statystycznych 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	Wydajki 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			
921	92105	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 378 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	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
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	1 683 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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				
zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	23 109 599,33	4 389 148,00	0,00	28 300,00	68 000,00	0,00	28 300,00	68 000,00	4 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 451,33	18 720 451,33	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 169 599,33	4 449 148,00	0,00	28 300,00	128 000,00	0,00	28 300,00	128 000,00	4 292 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 451,33	18 720 451,33	0,00	0,00				
przed zmianą	196 300,00	196 300,00	0,00	196 300,00	96 300,00	0,00	196 300,00	96 300,00	100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	156 300,00	0,00	256 300,00	156 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00				
zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 190 772,00	8 559 100,00	0,00	7 187 268,00	7 187 268,00	0,00	4 053 175,00	3 134 093,00	1 335 832,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 672,00	2 631 672,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 210 772,00	8 579 100,00	0,00	7 187 268,00	7 187 268,00	0,00	4 053 175,00	3 134 093,00	1 335 832,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 672,00	2 631 672,00	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				
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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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				
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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	244 836 698,44	161 388 410,74	0,00	122 828 829,19	77 846 624,08	0,00	54 982 205,11	54 982 205,11	12 868 146,61	20 361 211,60	80 461,34	3 409 760,00	1 850 000,00	73 438 287,70	73 438 287,70	3 917 038,53	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 692 320,00	-3 692 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 000,00	0,00	0,00	-3 349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 184 730,90	2 034 730,90	0,00	1 687 699,13	38 518,00	0,00	1 549 181,13	359 231,77	87 800,00	20 449 011,60	80 461,34	60 440,00	1 850 000,00	1 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	243 629 109,34	160 730 821,64	0,00	124 416 628,32	67 885 142,08	0,00	56 531 386,24	56 531 386,24	12 868 380,38	20 449 011,60	80 461,34	60 440,00	1 850 000,00	73 588 287,70	73 588 287,70	3 917 038,53	0,00	0,00			
Wydajki razem:																					

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

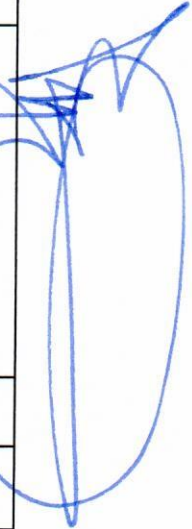
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		196 853 468,51 zł
2	Wydatki		233 329 109,34 zł
3	Deficyt budżetu		-36 475 640,83 zł
Przychody ogółem:			40 075 640,83 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 900 000,00 zł
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których 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	8 337 754,54 zł
Rozchody ogółem:			3 600 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł



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

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

lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łącznie koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 443 000,00	1 443 000,00		A. B. C.	D. 1 443 000	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	450 000,00	450 000,00		A. B. C.	D. 450 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	710	71095	6050	Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	D. 25 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 575 000,00	1 575 000,00		A. B. C.	D. 1 575 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)



6	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	260 000,00	260 000,00		A. B. C.	D. 260 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	78 547,00	78 547,00		A. B. C.	D. 78 547,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
8	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00		A. B. C.	D. 40 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3
9	801	80101	6050	Poprawa warunków termizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	54 373,60	54 373,60		A. B. C.	D. 54 373,60	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6
10	801	80101	6060	Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	29 150,00	29 150,00		A. B. C.	D. 29 150,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6
11	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie	31 287,00	31 287,00		A. B. C.	D. 31 287,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1

12	855	85516	6050 6057 6059	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	1 322 846,46	1 322 846,46	1 322 846,46	A. B. C.	D. 102 292,77	A. 145 100,19 B. C.	1 075 453,50	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	D. 180 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 149,60	A. B. C.	D. 850,40	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	D. 450 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	900	90004	6050	Budowa skwerów na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D. 500 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Sycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D. 300 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

19	900	90095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. C.	D. 200 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu na miejscu postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7	150 000,00	150 000,00		A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
21	926	92604	6050	Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	D. 20 000,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
22	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00	111 672,00		A. B. C.	D. 111 672,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Ogółem					9 620 876,06	9 620 876,06	2 299 149,60		0,00	6 101 172,77	145 100,19	1 075 453,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jsi oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)
- C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		ROLNICTWO I LOWIECTWO Pozostała działalność	80 000,00 zł 80 000,00 zł	80 000,00 zł 80 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	80 000,00 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 z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2023" z przeznaczeniem na dotacje celowe dla czterech ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta na realizację wydatków majątkowych
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00 zł		80 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 983 177,81 zł	7 096 876,41 zł	372 718,60 zł	6 724 157,81 zł	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską 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	4 963 698,60 zł	372 718,60 zł	4 590 980,00 zł			Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biełuń-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			Pomoc finansowa 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			Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie".
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						Pomocy finansowej w ramach porozumienia z samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"
6050	Wydatki inwestycyjne		1 983 177,81 zł		1 983 177,81 zł			

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700,00 zł	32 016,49 zł	25 700,00 zł	6 316,49 zł	
75095	Pozostała działalność	17 700,00 zł	32 016,49 zł	25 700,00 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-Urząd, 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"
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00 zł				Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Działania młodych samorządowców szansą dla miasta Mława"
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00 zł	6 700,00 zł		
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00 zł	9 000,00 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
75412	Ochofnicze straże pożarne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł				Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego w ramach programu "OSP-2023" z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia dla dwóch zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława - OSP Padlewskiego i OSP Piekietko.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		27 900,00 zł	27 900,00 zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00 zł	12 100,00 zł		

851		Ochrona zdrowia	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zakup stołu zabiegowego ortopedycznego z przystawkami specjalistycznymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł	3 643,20 zł	0,00 zł	3 643,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	3 643,20 zł	0,00 zł	3 643,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 400,00 zł	94 400,00 zł	94 400,00 zł	94 400,00 zł	94 400,00 zł	0,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 400,00 zł	74 400,00 zł	74 400,00 zł	74 400,00 zł	74 400,00 zł	0,00 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 400,00 zł						Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie"
		Wydatki inwestycyjne		74 400,00 zł		74 400,00 zł	74 400,00 zł		
	90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł						Pomoc finansowa 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	20 000,00 zł		

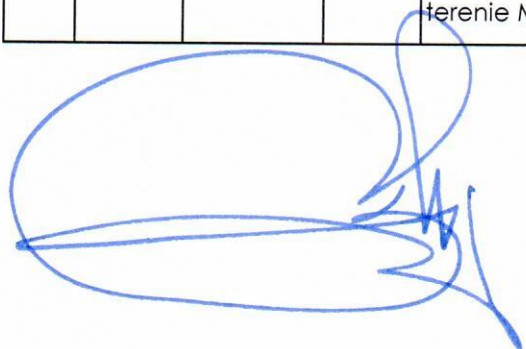
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł					Pomoc finansowa 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 Miejskiej 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					Pomoc finansowa 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		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	0,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł		
	2320	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	625 832,00 zł		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	Ogółem		2 311 277,81 zł	8 118 768,10 zł	1 258 293,80 zł	6 860 474,30 zł		

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały budżetowej Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	155 761,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	110 000,00 zł
3	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 201 098,58 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	160 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	450 000,00 zł
3	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie)	15 214,16 zł
4	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie)	19 268,75 zł

5	851	85154	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł
6	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
7	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
8	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 866,81 zł
9	852	85231	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,86 zł
10	852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00 zł
11	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
12	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie.	204 000,00 zł
13	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś" w Mławie.	12 000,00 zł
14	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00 zł



15	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000,00 zł
16	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	410 000,00 zł
17	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	300 000,00 zł
Ogółem					2 356 859,58 zł

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 192 848,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	2 398 455,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	811 633,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	982 760,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	6 160 240,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 121 120,00 zł
		80103			202 800,00 zł
		80150			195 600,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	894 080,00 zł
		80150			34 200,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	701 600,00 zł
		80149			85 200,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	568 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	887 000,00 zł
		80149	2590		95 000,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	22 400,00 zł
		80149			1 248 400,00 zł
	854	85404			104 840,00 zł
Ogółem					10 353 088,00 zł

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

DOCHODY (+546 853,31 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+17 700,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+17 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+17 700,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodości” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Miasta Mława „Działania młodych samorządowców szansą dla miasta Mława”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+40 000,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+429 153,31 zł)

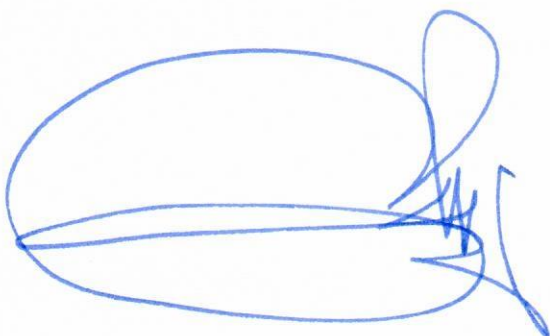
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+429 153,31 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+371 586,26 zł) otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+57 567,05 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych, którzy są obywatelami Ukrainy i przebywają na terenie Miasta Mława w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+60 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu darowizn otrzymanych w związku z realizowanymi wydarzeniami kulturalnymi na terenie Miasta Mława. planowanym wydarzeniami.



WYDATKI (-1 507 589,10 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+5 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Mława.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+424 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+424 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+424 000,00 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od aportu na rzecz spółki PEC w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+68 200,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+46 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (realizacja dostaw gazu ziemnego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+22 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 200,00 zł) z przeznaczeniem realizację projektu pn. „Działania młodych samorządowców szansą dla Miasta Mława” w tym:
 - wydatki finansowane z dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 17 700,00 zł;
 - wydatki finansowane z budżetu Miasta Mława w kwocie 4 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+331 859,59 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia członków dwóch zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława (OSP Padlewskiego i OSP Piekietko) w tym:
 - wydatki finansowane z dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 40 000,00 zł;
 - wydatki finansowane z budżetu Miasta Mława w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+251 859,59 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+251 859,59 zł) z przeznaczeniem m. in. na zakup pomocy rzeczowej dla jednostki samorządu terytorialnego miasta – Kamieniec Podolski w obwodzie Chmielnickim położonego na terenie Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-3 349 320,00 zł)

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

1. Zmniejszenie w kwocie (-3 349 320,00 zł) z tytułu poręczenia udzielonego przez Miasto Mława kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Mławie. Powodem zmniejszenia wydatków jest całkowita spłata przez PEC Mława zobowiązania wobec banku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+366 586,26 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+130 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Społecznej Szkoły Podstawowej Wyspianum) w kwocie (+130 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (-323 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z pokryciem kosztów opieki przedszkolnej dotyczącej dzieci z terenu Miasta Mławy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach w kwocie (+20 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-343 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” w Mławie) w kwocie (-188 000,00 zł);
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola B „Bajkowy Dworek” w Mławie) w kwocie (-130 000,00 zł);
 - dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty (Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (-25 000,00 zł).

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 w kwocie (+155 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+155 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie) w kwocie (+150 000,00 zł);
 - dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty (Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+33 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie) w kwocie (+30 000,00 zł);
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Społecznej Szkoły Podstawowej Wyspianum w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (+371 586,26 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 161,93 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 679,02 zł);
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+34 482,91 zł) w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w kwocie (+15 214,16 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w kwocie (+19 268,75 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+45 187,94 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+46 301,83 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+58 018,07 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+49 267,94 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
6. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+56 721,26 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
7. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+77 927,29 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+57 567,05 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w kwocie (+57 567,05 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 318,82 zł) z przeznaczeniem na :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+569,96 zł);
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+1 748,86 zł) dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 858,05 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+11 654,42 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 796,30 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 252,41 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+12 687,05 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie (+17 000,00 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie) w kwocie (+5 000,00 zł).

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce w kwocie (+2 000,00 zł);
 - nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+36 518,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+36 518,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+36 518,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+455 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+150 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+305 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+305 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych dotyczących opracowania dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Warszawskiej 55, komina na ul. Broniewskiego oraz komina na osiedlu 3 Maja w Mławie w kwocie (+230 000,00 zł);
 - zakup usług remontowych – remonty chodników na osiedlu Płocka i Grzebskiego w Mławie w kwocie (+75 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+60 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+15 000,00 zł);
 - zakup usług związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+45 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+20 000,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 196 853 468,51 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 233 329 109,34 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-2 054 442,41 zł) i po zmianie wynosi 36 475 640,83 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 8 337 754,54 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-2 054 442,41 zł) i po zmianie wynoszą 40 075 640,83 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 8 337 754,54 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.

