

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 221 624 687,12 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 168 358 072,18 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 53 266 614,94 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 244 999 587,64 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 156 606 241,61 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 88 393 346,03 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23 374 900,52 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
- 2) 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.
- 3) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 137 014,23 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 26 974 900,52 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu 5 000 000,00 zł.

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

§ 6. 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.

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

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

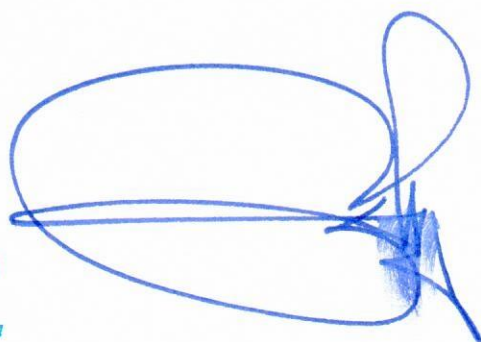
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Aleksandra Smolińska

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

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)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	41 274 646,63	0,00	0,00	2 260 000,00	43 534 646,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 340 305,00	0,00	0,00	2 260 000,00	5 600 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535 530,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 835 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
			bieżące razem:	166 098 072,18	0,00	0,00	2 260 000,00	168 358 072,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	15 659 206,14	0,00	0,00	14 421 628,98	30 080 835,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 659 206,14	0,00	0,00	14 421 628,98	30 080 835,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 676 028,33	0,00	0,00	14 421 628,98	28 097 657,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 610 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 409,11	1 754 409,11	225 665,35	225 665,35	1 980 074,46
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 409,11	1 754 409,11	225 665,35	225 665,35	1 980 074,46
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 754 409,11	1 754 409,11	225 665,35	225 665,35	1 980 074,46
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 409,11	1 754 409,11	225 665,35	225 665,35	1 980 074,46
	6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 409,11	1 754 409,11	225 665,35	225 665,35	1 980 074,46
				majątkowe razem:	37 919 320,61	37 919 320,61	15 347 294,33	15 347 294,33	53 266 614,94
				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	2 975 424,14	225 665,35	225 665,35	3 201 089,49
				Ogółem:	204 017 392,79	204 017 392,79	17 607 294,33	17 607 294,33	221 624 687,12
				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	2 975 424,14	225 665,35	225 665,35	3 201 089,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 037 718,60	4 365 000,00	3 000,00	4 362 000,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525 721,23	37 525 721,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 552,39	0,00	0,00	-27 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 466,08	14 529 466,08	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 115 353,52	4 415 000,00	3 000,00	4 412 000,00	645 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 055 187,31	52 055 187,31	0,00	0,00
60016			Działania celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	5 226 146,21	0,00	0,00	0,00	645 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 980,00	4 590 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 552,39	0,00	0,00	-27 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	645 166,21	0,00	0,00	0,00	645 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 573 741,23	1 789 000,00	3 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784 741,23	32 784 741,23	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 466,08	14 529 466,08	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 314 207,31	47 314 207,31	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	19 108 162,90	0,00	0,00	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	107 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 162,90	19 108 162,90	0,00	0,00
6370			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	19 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 837,10	107 837,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 676 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 000,00	19 216 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	14 421 628,98	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	0,00
				przed zmianą	28 097 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 628,98	14 421 628,98	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	8 728 940,00	5 555 500,00	13 500,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-130 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
70005			Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 278 940,00	5 585 940,00	13 500,00	5 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	169 500,00	169 500,00	13 500,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	139 500,00	139 500,00	13 500,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 197 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majtkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia	świadczenia	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	Wydanki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750	70007	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00								
				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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	5 361 440,00	4 911 440,00	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	5 261 440,00	4 911 440,00	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00										
75011	70007	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 113 289,17	15 076 972,68	14 356 372,68	10 567 361,84	3 789 010,84	8 000,00	712 600,00	0,00	0,00	0,00	36 316,49	36 316,49	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1 070 000,00	-1 070 000,00	-1 070 000,00	-760 000,00	-310 000,00	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	14 043 289,17	14 006 972,68	13 286 372,68	9 807 361,84	3 479 010,84	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,49	36 316,49	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 262 400,26	1 262 400,26	1 260 400,26	1 059 116,30	201 283,96	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-90 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 162 400,26	1 162 400,26	1 160 400,26	969 116,30	191 283,96	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	851 073,12	851 073,12	851 073,12	851 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	771 073,12	771 073,12	771 073,12	771 073,12	0,00	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	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148 884,76	148 884,76	148 884,76	148 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 884,76	138 884,76	138 884,76	138 884,76	0,00	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	10 913 667,42	10 863 667,42	10 872 167,42	8 259 192,54	2 612 974,88	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-970 000,00	-970 000,00	-970 000,00	-870 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	9 943 667,42	9 913 667,42	9 902 167,42	7 389 192,54	2 312 974,88	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00										
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 315 904,54	6 315 904,54	6 315 904,54	6 315 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	5 785 904,54	5 785 904,54	5 785 904,54	5 785 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 172 514,00	1 172 514,00	1 172 514,00	1 172 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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						
				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	1 072 514,00	1 072 514,00	1 072 514,00	1 072 514,00	0,00	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	156 961,00	156 961,00	156 961,00	156 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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						
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	116 961,00	116 961,00	116 961,00	116 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	55 900,00	55 900,00	35 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 032,20	-11 032,20	-5 907,80	-5 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	44 867,80	44 867,80	29 992,20	14 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 999,09	-1 999,09	-1 999,09	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	1 600,91	1 600,91	1 600,91	0,00	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	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 150,00	28 150,00	28 150,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stoków szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-5 124,40	-5 124,40	-5 124,40	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	14 875,60	14 875,60	14 875,60	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	803 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	780 500,00	780 500,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	773 000,00	773 000,00	773 000,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-54 289,87	-54 289,87	-54 289,87	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	1 278 310,13	1 278 310,13	1 278 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnoosobową - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 465,80	-2 465,80	-2 465,80	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	92 533,20	92 533,20	92 533,20	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	142 382,00	142 382,00	142 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	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	141 684,00	141 684,00	141 684,00	0,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					19 339,00	19 339,00	19 339,00	0,00	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	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
80150	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	19 239,00	19 239,00	19 239,00	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	67 071,00	67 071,00	67 071,00	0,00	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	zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	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	62 991,00	62 991,00	62 991,00	0,00	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			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 436 698,84	6 193 286,84	6 178 896,84	14 370,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	13 630,00	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
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	48 986,72	48 986,72	0,00	0,00	48 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 485 685,56	6 472 055,56	6 178 896,84	14 370,00	278 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	229 800,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 437,18	7 437,18	1 533,18	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 566,18	376 566,18	7 755,18	368 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	6 222,00	6 222,00	6 222,00	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	369 129,00	369 129,00	6 222,00	362 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	7 437,18	7 437,18	1 533,18	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 597 915,28	13 587 915,28	10 375 661,93	7 494 487,71	2 881 174,22	59 833,65	3 132 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	13 022 663,28	9 600 405,93	6 922 940,71	2 677 469,22	59 833,65	3 132 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 706 763,60	3 666 573,15	2 752 564,65	914 008,50	40 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	3 131 511,60	3 091 321,15	2 181 017,65	910 303,50	40 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 185,21	790 185,21	790 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	-148 360,00	-148 360,00	-148 360,00	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	641 825,21	641 825,21	641 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	1 519 326,67	1 519 326,67	1 519 326,67	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	-334 410,00	-334 410,00	-334 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 184 916,67	1 184 916,67	1 184 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Widzki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Widzki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Widzki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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						
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	433 452,77	433 452,77	433 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-86 777,00	-86 777,00	-86 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	346 675,77	346 675,77	346 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-3 705,00	-3 705,00	-3 705,00	0,00	0,00	-3 705,00	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				
855			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	303 732,00	303 732,00	303 732,00	0,00	0,00	303 732,00	0,00	104 840,00	198 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516			Rodzina	zmniejszenie	-5 655,01	-5 655,01	-5 655,01	0,00	0,00	-5 655,01	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				
85516			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	99 184,99	99 184,99	99 184,99	0,00	0,00	99 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	104 840,00	104 840,00	104 840,00	0,00	0,00	104 840,00	0,00	99 184,99	198 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	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				
900			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	18 476 504,80	17 153 658,34	2 392 223,00	1 260 103,00	1 132 120,00	216 000,00	14 544 874,00	461,34	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00					
				przed zmianą	16 421 504,80	17 098 658,34	2 392 223,00	1 260 103,00	1 132 120,00	161 000,00	14 544 874,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00				
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 137 200,00	-2 137 200,00	-2 137 200,00	0,00	0,00	-2 137 200,00	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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	27 421 144,76	21 605 659,92	5 815 484,84	2 696 484,84	2 696 484,84	2 696 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 046 484,84	367 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	216 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00				
9019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	0,00	0,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone do celów społecznych			
					Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych		Wydzielone do celów społecznych	Wydzielone do celów społecznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 200,00 -6 600,00 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	7 200,00 -6 600,00 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 0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 100,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 000,00 -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	5 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	25 000,00 -24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 -24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6057	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 985 000,00 -350 000,00 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	1 985 000,00 -350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 985 000,00 -350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	900 000,00 -219 000,00 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	900 000,00 -219 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 -219 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 796 484,84 -319 000,00 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	1 796 484,84 -319 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 796 484,84 -319 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 477 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 484,84	0,00	0,00	0,00	1 477 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 350 000,00 -380 000,00 0,00	1 850 000,00 -250 000,00 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	2 350 000,00 -380 000,00 0,00	1 850 000,00 -250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 850 000,00 -250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 477 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 484,84	0,00	0,00	0,00	1 477 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 815 000,00 -250 000,00 0,00	1 600 000,00 -250 000,00 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	1 815 000,00 -250 000,00 0,00	1 600 000,00 -250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 -250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	500 000,00 -130 000,00 0,00	500 000,00 -130 000,00 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	500 000,00 -130 000,00 0,00	500 000,00 -130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 -130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	485 842,22 -48 900,00 0,00	265 842,22 0,00 0,00	141 930,00 0,00 0,00	143 912,22 0,00 0,00	143 912,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485 842,22 -48 900,00 0,00	265 842,22 0,00 0,00	141 930,00 0,00 0,00	143 912,22 0,00 0,00	265 842,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90005	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	437 842,22	265 842,22	141 930,00	143 912,22	143 912,22	0,00	437 842,22	265 842,22	141 930,00	143 912,22	437 842,22	152 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		221 624 687,12 zł
2	Wydatki		244 999 587,64 zł
3	Deficyt budżetu		-23 374 900,52 zł
Przychody ogółem:			26 974 900,52 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 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	2 137 014,23 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



1

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały budżetowej Nr ...
Rady Miasta Mława
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 soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	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	2 123 000,00	2 123 000,00		A. B. C.	2 123 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	350 000,00	350 000,00		A. B. C.	350 000,00	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.	25 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. C.	200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	750	75023	6060	Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	30 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
6	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 558 000,00	1 558 000,00		A. B. C.	1 558 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

7	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	180 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	78 047,00	78 047,00	78 047,00	A. B. C.	78 047,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	40 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3
10	801	80101	6050	Poprawa warunków termizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	54 373,60	54 373,60	54 373,60	A. B. C.	54 373,60	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6
11	801	80101	6060	Zakup matej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	29 150,00	29 150,00	29 150,00	A. B. C.	29 150,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6
12	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie	31 287,00	31 287,00	31 287,00	A. B. C.	31 287,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
13	801	80104	6060	Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	12 570,00	12 570,00	12 570,00	A. B. C.	12 570,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	30 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2

15	801	80150	6060	Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	13 630,00	13 630,00	13 630,00		A. B. C.	13 630,00	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
16	852	85219	6060	Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	30 000,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	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.	102 292,77	A. B. C.	1 075 453,50	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	185 000,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.	185 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 149,60		A. B. C.	850,4	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	900	90004	6050	Budowa skwerów na terenie Miasta Mława	370 000,00	370 000,00	370 000,00		A. B. C.	370 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

22	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.	1 000 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
23	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	300 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu na miejscu postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	1 500 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
25	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Martackiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział W GK)
26	926	92604	6050	Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	16 830,00	16 830,00	16 830,00	A. B. C.	16 830,00	A. B. C.				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	A. B. C.	16 500,00	A. B. C.				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00	111 672,00	111 672,00	A. B. C.	111 672,00	A. B. C.				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					9 757 906,06	9 757 906,06	2 349 149,60		6 188 202,77	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

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

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 ŁOWIECTWO	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	
			Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł				Pomoc finansowa 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	7 369 324,02 zł	645 166,21 zł	6 724 157,81 zł	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00 zł		150 000,00 zł	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 57”. (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	5 236 146,21 zł	645 166,21 zł	4 590 980,00 zł			Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-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				Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie
	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 smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 983 177,81 zł		1 983 177,81 zł			

851		Ochrona zdrowia		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		50 000,00 zł				50 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stou zabiegowego ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł		0,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł		0,00 zł	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		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 Śródowniskowego Damu 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		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		0,00 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	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	4300		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		0,00 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	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	4300		20 000,00 zł		20 000,00 zł			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00 zł	97 000,00 zł	97 000,00 zł	97 000,00 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	77 000,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł	0,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00 zł				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 000,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 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		2 312 277,81 zł	8 392 215,71 zł	8 392 215,71 zł	1 531 741,41 zł	6 860 474,30 zł

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały budżetowej ...
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	4 193 848,00 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	812 633,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	982 760,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	5 918 835,02 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 050 404,65 zł
		80103			194 664,70 zł
		80150			245 600,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	890 268,16 zł
		80150			33 186,72 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	723 799,97 zł
		80149			105 200,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	450 333,85 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	853 284,66 zł
		80149	2590		92 533,20 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	6 263,99 zł
		80149			1 174 110,13 zł
	854	85404			99 184,99 zł
Ogółem					10 112 683,02 zł

Załącznik nr 7
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	176 061,00 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	130 300,00 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	2 111 673,36 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	40 190,45 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 "Bajkowie Dworek" w Mławie.	149 000,00 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	152 000,00 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					2 287 734,36 zł

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

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 118,36
	90019		Gospodarka odpadami	3 583 118,36
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	3 583 118,36
			RAZEM DOCHODY	3 583 118,36
II	WYDATKI			
600			Transport i łączność	557 488,21
	60016		Drogi publiczne gminne	557 488,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Skomunikowanie Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Świętego Wojciecha (dot. wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej, które zaplanowano w ramach zadania)	557 488,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 480,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 362,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	966 362,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 118,36
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	718 118,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mława)	152 000,00

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



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

DOCHODY (+17 607 294,33 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+14 421 628,98 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+14 421 628,98 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+14 421 628,98 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”. Przesunięcie dochodów z 2024 r.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+700 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+700 000,00 zł) z tytułu zbycia nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+2 260 000,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+2 260 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 260 000,00 zł) z tytułu:
 - wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie (1 300 000,00 zł),
 - wpływów z lat ubiegłych pochodzących z rozliczenia podatku VAT w kwocie (+960 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+225 665,35 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+225 665,35 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+225 665,35 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

WYDATKI (+10 784 213,69 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+14 551 913,69 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-27 552,39 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-27 552,39 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+14 579 466,08 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 579 466,08 zł) z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie (+50 000,00 zł),

- realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie (+14 529 466,08 zł); przesunięcie wydatków z 2024 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+550 000,00 zł)

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (-30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) przeznaczonych na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+680 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+680 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) przeznaczonych na inwestycje w budynkach zasobu komunalnego Miasta Mława.

Dział 750 – Administracja publiczna (-1 070 000,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-90 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-10 000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-970 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-970 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-670 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-250 000,00 zł),
 - różnych opłat i składek w kwocie (-50 000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-130 000,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (-130 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-130 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-34 592,99 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+127 602,81 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+66 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+155 130,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-42 200,00 zł) z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy w kwocie (-12 200,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-30 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+182 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+174 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (przycinka drzew) w kwocie (+8 000,00 zł).
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

7. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-154 527,19 zł) przeznaczonych na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (-80 000,00 zł)
 - dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-70 715,35 zł),
 - dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-3 811,84 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-8 135,30 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 135,30 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-145 317,53 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-167 517,50 zł) przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla:
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w kwocie (-117 666,15 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w kwocie (-16 136,01 zł),
 - Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (-33 715,34 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 199,97 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rytecka Spółka Cywilna.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (-11 032,20 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 032,20 zł) z tytułu:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-5 907,80 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-5 124,40 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+7 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+7 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 (-61 634,67 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-4 878,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-76 756,67 zł) przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla:
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w kwocie (-74 289,87 zł),
 - Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (-2 466,80 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rytecka Spółka Cywilna.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+48 986,72 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 013,28 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+7 437,18 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 437,18 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie ekspertów w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli w kwocie (+1 533,18 zł),
 - zakup licencji programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie (+5 904,00).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-575 252,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-575 252,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-89 303,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-85 598,00 zł),
 - pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-3 705,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-120 623,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-124 051,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-122 747,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-118 528,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-5 655,01 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (-5 655,01 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 655,01 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Dział 855 – Rodzina (-55 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-55 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 000,00 zł) przeznaczonych na dotację celową dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 137 200,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-963 200,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-963 200,00 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-613 200,00 zł),
 - realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (-350 000,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-380 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-380 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania pn. „Budowa skwerów na terenie Miasta Mława” w kwocie (-130 000,00 zł),
 - utrzymanie zieleni na terenie Miasta Mława w kwocie (-250 000,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-48 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-48 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany źródeł ciepła ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-700 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-700 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-46 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 000,00 zł) z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i sieci w drogach powiatowych, wojewódzkich, leśnych itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-240 000,00 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-240 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-240 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie wkładu własnego).

Dział 926 – Kultura fizyczna (-70 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-70 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-277 600,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń bezosobowych i składki na Fundusz Pracy w kwocie (-32 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-242 700,00 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (-1 000,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-1 900,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+207 600,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych w kwocie (+141 600,00 zł),
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+1 600,00 zł),
 - nagród konkursowych (+1 900,00 zł),
 - zakupu usług remontowych (naprawa ciągnika) w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (+41 000,00 zł),
 - zakupu sprzętu sportowego do obiektu fitness/ siłownia w kwocie (16 500,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 221 624 687,12 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 244 999 587,64 zł.



Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-6 823 080,64 zł) i po zmianie wynosi 23 374 900,52 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. 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 2 137 014,23 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-6 823 080,64 zł) i po zmianie wynoszą 26 974 900,52 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 137 014,23 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.

