

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

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

§ 1. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 252 486 312,42 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 186 319 095,99 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 66 167 216,43 zł.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		3	4	przed zmianą	46 941 018,43	6 206 843,03	5 770 929,00	0,00	5 770 929,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 734 175,40	40 734 175,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		3	4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 538 018,43	6 206 843,03	5 770 929,00	0,00	5 770 929,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 331 175,40	40 331 175,40	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	przed zmianą	42 187 500,00	3 197 500,00	3 197 500,00	0,00	3 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980 000,00	38 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		3	4	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	41 784 500,00	3 197 500,00	3 197 500,00	0,00	3 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 587 000,00	38 587 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	przed zmianą	38 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980 000,00	38 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		3	4	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	38 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 587 000,00	38 587 000,00	0,00	0,00	0,00
700		3	4	przed zmianą	7 866 846,37	5 785 846,37	5 734 500,00	13 500,00	5 734 500,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		3	4	zwiększenie	850 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 636 846,37	5 825 846,37	5 764 500,00	13 500,00	5 751 000,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		3	4	przed zmianą	2 001 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	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	
70005		3	4	zwiększenie	830 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 831 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	4	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
4300		3	4	zwiększenie	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		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	
6050		3	4	przed zmianą	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	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	
6050		3	4	zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		3	4	przed zmianą	5 691 246,37	5 429 900,00	5 429 900,00	0,00	5 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
70007		3	4	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 631 246,37	5 449 900,00	5 449 900,00	0,00	5 449 900,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270		3	4	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	
4270		3	4	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
6050		3	4	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
6050		3	4	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 137 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		3	4	przed zmianą	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
710		3	4	zwiększenie	1 102 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				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 wiodor do spółek prawa handlowego	
					Wydatki 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	obsluga długu	11	12	13							14
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 086 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 031 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 175,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 175,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	75 912 459,16	72 178 858,16	64 255 474,41	56 073 140,00	8 182 334,41	7 798 756,75	124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-59 854,00	-59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	205 505,00	177 598,00	143 652,00	0,00	143 652,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 058 111,16	72 296 511,16	64 399 126,41	56 073 140,00	8 325 986,41	7 772 756,75	124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	43 991 250,00	40 852 250,00	38 219 866,00	4 832 523,00	0,00	2 473 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 854,00	-40 854,00	0,00	0,00	0,00	-40 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	136 956,00	108 956,00	108 956,00	0,00	108 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 087 352,00	40 620 352,00	38 181 045,00	33 219 566,00	4 941 479,00	2 432 387,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 473 251,00	2 473 251,00	0,00	0,00	0,00	2 473 251,00	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	-40 854,00	-40 854,00	0,00	0,00	0,00	-40 854,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 432 387,00	2 432 387,00	0,00	0,00	0,00	2 432 387,00	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	1 668 040,00	1 668 040,00	0,00	0,00	0,00	1 668 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	1 931 800,00	1 931 800,00	1 931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	64 956,00	64 956,00	64 956,00	0,00	0,00	64 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	po zmianach	1 996 756,00	1 996 756,00	1 996 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	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
80104			Przedsiębiorstwa	zmniejszenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	13 027 979,00	13 003 379,00	10 342 579,00	8 877 265,00	1 465 314,00	2 655 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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
80104			Przedsiębiorstwa	po zmianach	13 034 979,00	13 010 379,00	10 368 579,00	8 877 265,00	1 461 314,00	2 636 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększające realizację 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		
900	4750	3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 640 770,45	1 640 770,45	1 640 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 652,00	-121 652,00	-121 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	3	3	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 519 118,45	1 519 118,45	1 519 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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
900	4850	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 971 174,00	22 888 242,90	22 735 017,70	769 834,00	21 965 183,70	0,00	153 225,20	0,00	0,00	0,00	9 082 931,10	8 215 931,10	2 357 951,10	867 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 000,00	-485 000,00	-485 000,00	0,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4850	3	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	przed zmianą	5 028 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	3 500 000,00	0,00	867 000,00	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
90004	4270	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4270	3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 047 768,78	3 439 788,78	3 439 788,78	0,00	3 439 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 980,00	1 607 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4280	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 607 768,78	2 999 788,78	2 999 788,78	0,00	2 999 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 980,00	1 607 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4280	3	Zakup energii	przed zmianą	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4300	3	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2024	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.	12		
														8
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 461 000,00	1 461 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D.	A. B. C.	11	12	13	Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
3	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu Komunalnym w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	710	71095	6050	Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
6	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie	190 000,00	190 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 190 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	29 275,00	29 275,00	A. B. C.	A. B. C.	D.	A. B. C.	14 625,00			Urząd Miasta/ (Wydział ORG)

8	754	75495	6050	Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpowodziowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
11	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2
12	801	80103	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
13	801	80104	6060	Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	D. 24 600,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku Żywnościowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

18	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00	270 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	D.	A. 200 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
20	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	900	90095	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D. 370 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
23	921	92195	6060	Zakup masztu flagowego wraz z montażem	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
24	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
25	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

26	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	45 000,00	45 000,00	A. B. C.			D. 45 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
27	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 700 000,00	1 700 000,00	1 473 270,00		D.	226 730,00			Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
Ogółem					9 586 075,00	9 586 075,00	8 365 120,00		0,00	779 600,00	441 355,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	5 838 210,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 298 600,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 042 661,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 496 949,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	7 867 334,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 254 878,00 zł
		80103			255 660,00 zł
		80149			14 000,00 zł
		80150			550 468,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 177 519,00 zł
		80150			43 533,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	871 000,00 zł
		80149			131 946,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	587 000,00 zł
		80149			9 454,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 152 000,00 zł
		80149	2590		141 908,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	26 900,00 zł
		80149			1 522 228,00 zł
	854	85404			128 840,00 zł
Ogółem					13 705 544,00 zł

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

WYDATKI (0,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-403 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi gminne (-403 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (-403 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+770 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+830 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+820 000,00 zł) z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości.

Dokonano zmiany polegającej na wyodrębnieniu z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykup nieruchomości” kwoty 1 230 000,00 zł i przeznaczenie jej na zadanie wieloletnie pn. „Nabycie nieruchomości – Hotel Mława”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (-50 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali w budynkach komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Mława nie ujętych w planie remontów na rok 2024 (m.in. malowanie, wymiany drzwi, armatury łazienkowej, instalacji elektrycznej).

Dział 710 – Działalność usługowa (-35 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-35 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-35 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym”.

Dział 752 – Obrona narodowa (+3 000,00 zł)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (+3 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na refundację kosztów wysyłki wezwań do kwalifikacji wojskowej 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+145 652,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+96 102,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 854,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-31 400,00 zł). Zmniejszenie z powodu mniejszej liczby uczniów.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej WYSPIANUM w kwocie (-9 454,00 zł). Zmniejszenie z powodu mniejszej liczby uczniów.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+44 000,00 zł) Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie z przeznaczeniem na zakup energii (zwiększone koszty zużycie gazu).
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+33 278,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+28 000,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+11 615,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 063,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+7 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-19 000,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Mały Żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano,
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Mławie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach w kwocie (+26 000,00 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 (+2 454,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 454,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Mały Żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+31 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 400,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Sarbiewskiego SI w Mławie z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (8 696,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 696,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-145 652,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-145 652,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-55 000,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-90 652,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-335 000,00 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 i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” (zwiększone koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Bagno oraz ul. Spółdzielczej w Mławie).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-15 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) przeznaczonych na naprawę małej architektury (brak aktów wandalizmu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-440 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-420 000,00 zł) przeznaczonych na zakup energii (przewiduje się mniejsze aniżeli planowano zapotrzebowanie za zakup energii).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z odpadami (-30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) przeznaczonych na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława (zakończenie umowy na realizację zadania).

Dochody budżetu Miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 213 447 258,96 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 252 486 312,42 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi 39 039 053,46 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 100 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.
3. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 42 039 053,46 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 17 977 546,31 zł.
3. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

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