

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. 609 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 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 204 851 598,20 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 195 835 114,42 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 9 016 483,78 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 246 962 174,89 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 179 236 327,46 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 67 725 847,43 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 45 110 576,69 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 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 10 525 799,66 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 45 110 576,69 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. 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

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	17 386 502,44	0,00	75 600,00	17 462 102,44
			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	220 653,84	0,00	0,00	220 653,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	915 517,44	0,00	75 600,00	991 117,44
			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	220 653,84	0,00	0,00	220 653,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 200,00	0,00	75 600,00	136 800,00
			bieżące razem:	195 759 514,42	0,00	75 600,00	195 835 114,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 907,89	0,00	0,00	579 907,89

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 178,32	-3 071 920,00	680 065,64	2 884 323,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004 258,32	0,00	680 065,64	2 684 323,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	680 065,64	680 065,64
			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	680 065,64	680 065,64
		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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	680 065,64	680 065,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 071 920,00	-3 071 920,00	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

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 071 920,00	-3 071 920,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	11 408 338,14	-3 071 920,00	680 065,64	9 016 483,78
	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	2 368 284,54	0,00	680 065,64	3 048 350,18
	Ogółem:	207 167 852,56	-3 071 920,00	755 665,64	204 851 598,20
	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	2 948 192,43	0,00	680 065,64	3 628 258,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki realizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			Transport i łączność	przed zmianą	46 948 274,43	5 610 929,00	0,00	5 610 929,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 889 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	47 048 274,43	5 710 929,00	0,00	5 710 929,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 889 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 237 500,00	3 037 500,00	0,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00	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	
700		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	42 337 500,00	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00	0,00	0,00	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	39 200 000,00	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	
70007			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 908 846,37	5 737 846,37	13 500,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 737 846,37	5 316 900,00	0,00	5 316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 733 246,37	5 371 900,00	0,00	5 371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71085			Działalność usługowa	po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 288 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	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	
754		6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 285 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 285 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	
75404			Kamendy wojewódzkie Policji	po zmianach	1 185 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 202 742,96	1 948 092,96	1 613 817,96	1 298 489,25	315 328,71	0,00	334 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Kamendy wojewódzkie Policji	po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost 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	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 961,00	22 961,00	0,00	22 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zmniejszenie	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			po zmianach	23 490,20	23 490,20	0,00	23 490,20	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	33 059 305,22	22 541 454,12	22 388 228,92	769 834,00	21 618 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	10 517 851,10	10 517 851,10	2 357 951,10	0,00	0,00
			zmniejszenie	410 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 071 920,00	-3 071 920,00	0,00	0,00	0,00
9001			po zmianach	30 397 385,22	22 868 228,92	0,00	769 834,00	21 628 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 931,10	7 545 931,10	2 600 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 059 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00
4300			zwiększenie	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 358 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	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
			przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 600 000,00	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
90013			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	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
4300			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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	
			po zmianach	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	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
			przed zmianą	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	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
90015			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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	
			po zmianach	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	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
			przed zmianą	8 224 800,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 900,00	4 819 900,00	0,00	0,00	0,00
6370			zwiększenie	-3 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 071 920,00	-3 071 920,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 152 980,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 880,00	1 747 880,00	0,00	0,00	
90026			zwiększenie	-3 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 920,00	3 071 920,00	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	-3 071 920,00	-3 071 920,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 019 210,00	6 024 210,00	80 000,00	21 000,00	69 000,00	5 834 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 200,00	0,00	0,00	0,00	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	7 067 410,00	6 048 210,00	80 000,00	21 000,00	69 000,00	5 959 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	1 019 200,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18	19																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 -1 700 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 -1 700 000,00 3 300 000,00	5 000 000,00 -1 700 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 443 000,00 300 000,00 2 743 000,00	843 000,00 0,00 250 000,00	113 000,00 0,00 113 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00 100 000,00 530 000,00	0,00 0,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430 000,00 100 000,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 150 000,00 450 000,00 1 600 000,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	178 222 110,38 248 805 677,81 -4 771 920,00 2 928 417,08 246 862 174,89	0,00 139 134 278,84 0,00 668 217,08 139 802 496,92	55 877 431,92 83 256 846,92 0,00 530 750,00 56 408 181,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 156 976,60 0,00 274 000,00 16 430 976,60	20 929 021,83 16 156 976,60 0,00 274 000,00 16 430 976,60	672 887,00 55 877 431,92 0,00 530 750,00 56 408 181,92	672 887,00 20 929 021,83 0,00 72 000,00 21 001 021,83	98 946,11 0,00 0,00 0,00 98 946,11	1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 0,00 1 230 000,00	70 583 567,43 70 583 567,43 -4 771 920,00 1 914 200,00 67 725 847,43	70 583 567,43 70 583 567,43 -4 771 920,00 1 914 200,00 67 725 847,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
Wydatki razem:																																			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2024
1	2	3	4
1	Dochody		204 851 598,20 zł
2	Wydatki		246 962 174,89 zł
3	Deficyt budżetu		-42 110 576,69 zł
Przychody ogółem:			45 110 576,69 zł
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 961 507,15 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 500 000,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 123 269,88 zł
4	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	13 525 799,66 zł
Rozchody ogółem:			3 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu solectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 871 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
3	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu Komunalnym w Mławie	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	710	71095	6050	Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
6	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D. 50 000,00	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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		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	240 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
9	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
10	801	80101	6050	Modernizacja łązienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie	44 000,00	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	80103	6050	Modernizacja łązienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	150 000,00	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
12	801	80104	6060	Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	D. 24 600,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
13	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	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
14	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
17	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	70 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJK)

18	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	A. B. C.	980 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
19	900	90095	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka, Szewską i Stary Rynek w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	100 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	A. B. C.	370 000,00	D. 370 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
21	921	92195	6060	Zakup masztu flagowego wraz z montażem	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	A. B. C.	24 200,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)				
22	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.	100 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
23	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.	20 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
24	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	A. B. C.		D. 3 300 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
25	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 423 270,00	A. B. C.	1 423 270,00	D.	A. 226 730,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)				
Ogółem										12 623 450,00	12 623 450,00	8 302 120,00	0,00	3 894 600,00	3 498 650,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚ/GW)

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	5 838 210,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 298 600,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 042 661,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 496 949,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	7 621 334,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 286 278,00 zł
		80103			236 160,00 zł
		80150			393 068,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 186 973,00 zł
		80150			43 533,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	975 000,00 zł
		80149			128 446,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	756 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 132 000,00 zł
		80149	2590		114 908,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	46 900,00 zł
		80149			1 222 228,00 zł
	854	85404			99 840,00 zł
Ogółem					13 459 544,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dotacje celowe 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 zadania	70 000,00 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	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 900 343,67 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	1 60 000,00 zł
2	801	80153	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025	37 890,11 zł
3	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
4	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	10 000,00 zł
5	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 453,56 zł

6	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	20 000,00 zł
7	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
8	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	25 000,00 zł
9	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie	204 000,00 zł
10	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"	12 000,00 zł
11	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”.	995 000,00 zł
13	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	530 000,00 zł
14	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	450 000,00 zł
Ogółem					2 970 343,67 zł



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

DOCHODY (-2 316 254,36 zł)

Dział 855 – Rodzina (+75 600,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+75 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+75 600,00 zł) z tytułu dofinansowania opłat za pobyt dziecka w żłobku na podstawie środków przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 391 854,36 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+680 065,64 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+680 065,64 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji środków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-3 071 920,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 071 920,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

WYDATKI (-1 843 502,92 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+100 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+55 000,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+55 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 000,00 zł) z tytułu kaucji dotyczących lokali mieszkalnych w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie.



Dział 710 – Działalność usługowa (+50 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym”, dotyczy zabezpieczenia kwoty na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+90 000,00 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (+90 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, oznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+123 215,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+108 750,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+8 750,00 zł) o wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych i książek w związku z udziałem szkoły w programie „Aktywna tablica”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”, dotyczy wykonania robót w ramach kontraktu – rozliczenie kosztorysowe.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”, dotyczy wystąpienia robót koniecznych – wymiana kompletu starych hydrantów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+14 465,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+14 465,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z uruchomieniem oddziału „0”.

Dział 855 – Rodzina (+98 002,08 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+98 002,08 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+72 000,00 zł) w związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania opłat za pobyt dziecka w żłobku na podstawie środków przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zwiększeniem liczby dzieci objętych świadczeniem w stosunku do planowanej na rok 2024.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+26 002,08 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z potrzebą zatrudnienia nowego opiekuna spowodowaną przyjęciem do grupy dziecka z niepełnosprawnością.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 661 920,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława”, dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Klawesynowej w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą konserwację urządzeń odwadniających.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt w 2024 r. spowodowane znacznym zwiększeniem odławianych zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-3 071 920,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-3 071 920,00) przeznaczonych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z nieruchomości prywatnych przez mieszkańców w roku 2024 w związku z zwiększoną ilością złożonych wniosków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+48 200,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+24 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej um. Bolesława Prusa w Mławie na zakup regałów bibliotecznych oraz rozdzielników bibliotecznych alfabetycznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+24 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup masztów flagowych wraz z montażem”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+254 00,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania wieloletniego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-1 546 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+154 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+17 000,00 zł),
 - wynagrodzenia ratowników wodnych w kwocie (+97 000,00 zł),
 - nagrody konkursowe w kwocie (+10 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+30 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie” z uwagi na wygospodarowanie oszczędności na tym zadaniu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II” w związku z koniecznością wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji łazienki.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+100 000,00 zł) – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie (+150 000,00 zł) – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2024 r.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 204 851 598,20 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 246 962 174,89 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (+472 751,44) zł i po zmianie wynosi 42 110 576,69 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 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 10 525 799,66 zł.
4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+472 751,44 zł) i po zmianie wynoszą 45 110 576,69 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 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 13 525 799,66 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 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.

