

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 2022 r., poz. 1634 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 190 857 315,46 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 154 935 572,13 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 35 921 743,33 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 214 500 474,20 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 155 600 112,05 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 58 900 362,15 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23 643 158,74 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 607 018,34 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 16 136 140,40 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 27 243 158,74 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

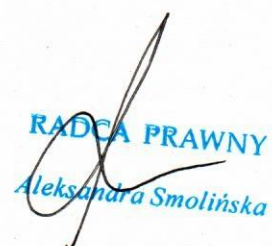
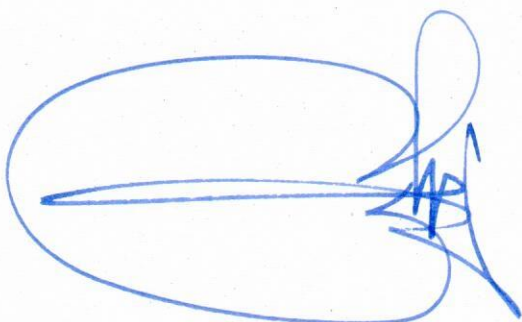
§ 8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 10. 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 512 400,00	0,00	80 000,00	4 592 400,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 110 000,00	0,00	80 000,00	4 190 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 410 000,00	0,00	80 000,00	2 490 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
			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
			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
	71095		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 259,01	0,00	1 526,68	1 199 785,69
			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
			Pozostała działalność	1 148 259,01	0,00	1 526,68	1 149 785,69
	75495		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
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 526,68	1 526,68
			Różne rozliczenia	32 210 859,00	0,00	36,63	32 210 895,63

			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	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	36,63	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	36,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 742,68	0,00	0,00	457,21	0,00	192 199,89
			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	191 742,68	0,00	0,00	457,21	0,00	192 199,89
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	457,21	0,00	457,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 670 000,00	0,00	0,00	6 434,92	0,00	14 676 434,92
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00	6 434,92	0,00	27 434,92
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	6 434,92	0,00	27 434,92
			bieżące razem:	154 829 116,69	0,00	0,00	106 455,44	0,00	154 935 572,13
			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	0,00

majątkowe									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 339,57	-571 930,46	0,00	0,00	0,00	1 754 409,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 409,11
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 930,46	-571 930,46	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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	571 930,46	-571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 000,00	-1 705 309,67	0,00	0,00	0,00	18 294 690,33

		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
92195		Pozostała działalność	20 000 000,00	-1 705 309,67	0,00	18 294 690,33
		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	20 000 000,00	-1 705 309,67	0,00	18 294 690,33
		majątkowe razem:	38 198 983,46	-2 277 240,13	0,00	35 921 743,33
		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	0,00	0,00	1 754 409,11
		Ogółem:	193 028 100,15	-2 277 240,13	106 455,44	190 857 315,46
		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	0,00	0,00	1 754 409,11

(* 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:										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	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 majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											16	17	18		19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu dotacji 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	Wydania	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					
801	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131 900,00	131 900,00	15 900,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 900,00	154 900,00	15 900,00	139 000,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	100 000,00	23 000,00	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	1 754 470,00	1 752 370,00	1 285 635,00	466 735,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	43 385,00	43 385,00	0,00	43 385,00	0,00	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	1 797 855,00	1 795 755,00	1 285 635,00	510 120,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	75085	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	379 200,00	379 200,00	42 000,00	337 200,00	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		
				przed zmianą	24 835,00	24 835,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	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	26 220,00	26 220,00	24 835,00	1 385,00	0,00	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	56 872 684,00	49 427 486,00	42 357 436,00	7 070 050,00	6 080 400,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 377,00	-127 377,00	-127 377,00	0,00	-127 377,00	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	168 161,25	103 961,25	103 961,25	0,00	103 961,25	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	56 813 468,25	49 404 050,25	42 357 436,00	7 046 614,25	6 080 400,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	80101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 771 934,00	29 538 376,00	25 276 372,00	4 262 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-127 377,00	-127 377,00	-127 377,00	0,00	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	90 386,25	26 186,25	26 186,25	0,00	26 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 734 943,25	29 437 185,25	25 276 372,00	4 160 813,25	1 885 200,00	88 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	277 500,00	277 500,00	276 500,00	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		
				przed zmianą	42 424,00	42 424,00	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	21 086,25	21 086,25	0,00	21 086,25	0,00	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	63 510,25	63 510,25	63 510,25	0,00	63 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	4270	4300	Zakup usług remontowych	przed zmianą	348 450,00	348 450,00	0,00	348 450,00	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			
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	352 550,00	352 550,00	0,00	352 550,00	0,00	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	1 255 336,00	1 255 336,00	1 255 336,00	0,00	1 255 336,00	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	-127 377,00	-127 377,00	-127 377,00	0,00	-127 377,00	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	1 127 959,00	1 127 959,00	1 127 959,00	0,00	1 127 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				801	6050	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 290 000,00	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
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	64 200,00	64 200,00	0,00					64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 324 200,00	64 200,00	0,00					64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskazanie władz do spekulacji handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki na realizację ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia 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	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		Wskazanie władz do spekulacji handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4010			przed zmianą	411 502,00	411 502,00	0,00	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	-103 000,00	-103 000,00	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	
			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	308 502,00	308 502,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	80 546,00	80 546,00	0,00	0,00	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	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 546,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	9 948,00	9 948,00	0,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	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	8 548,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00	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			przed zmianą	1 526,68	1 526,68	0,00	0,00	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	49 806,68	49 806,68	0,00	0,00	0,00	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	16 850 228,00	1 219 509,00	1 039 156,00	1 219 509,00	2 598 665,00	1 219 509,00	1 039 156,00	216 000,00	14 375 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	-277,00	-277,00	0,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 894 951,00	1 219 509,00	1 039 156,00	1 219 509,00	2 598 388,00	1 219 509,00	1 039 156,00	216 000,00	14 375 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			przed zmianą	897 059,00	852 059,00	553 156,00	492 400,00	60 756,00	216 000,00	216 000,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	0,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	896 782,00	851 782,00	552 879,00	492 400,00	60 479,00	216 000,00	82 903,00	216 000,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	12 473,00	12 473,00	0,00	0,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	0,00	0,00	-277,00	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	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	12 196,00	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			przed zmianą	24 854 486,30	19 776 071,00	644 928,00	19 131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 415,30	4 998 415,30	2 696 484,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 930,46	-571 930,46	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 221 434,92	671 434,92	0,00	671 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 503 990,76	20 447 505,92	644 928,00	19 802 577,92	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 484,84	4 976 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00
90001			przed zmianą	4 161 484,84	235 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 484,84	3 926 484,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 811 484,84	335 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 484,84	4 476 484,84	2 696 484,84	0,00	0,00
4300			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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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
6050			przed zmianą	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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			Wyciągnięcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	379 156,00	179 156,00	146 930,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	6 434,92	6 434,92	6 434,92	6 434,92	0,00	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	385 590,92	185 590,92	148 930,00	38 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 434,92	6 434,92	6 434,92	6 434,92	0,00	0,00	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	16 734,92	16 734,92	16 734,92	16 734,92	0,00	0,00	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			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 881 930,46	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	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
6370			Wydatki poniesione ze środków budżetowego Funduszu Polskiej Kad. Program Inwestycyjnych zadań realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 930,46	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	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	1 198 000,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 617 846,00	4 217 846,00	7 000,00	18 000,00	4 192 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 705 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 912 536,33	4 217 846,00	7 000,00	18 000,00	4 192 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400 000,00	4 217 846,00	7 000,00	18 000,00	4 192 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	-1 705 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 694 690,33	18 694 690,33	18 694 690,33	18 694 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 694 690,33	18 694 690,33	18 694 690,33	18 694 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			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
			Wydanki poniesione ze środków z budżetu Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
		6370	przed zmianą	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 705 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 309,67	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
			po zmianach	18 294 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 294 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	8 330 605,00	8 230 605,00	7 158 773,00	4 065 973,00	3 092 800,00	1 035 832,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	115 167,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 445 772,00	8 232 612,00	7 160 780,00	4 065 973,00	3 094 807,00	1 035 832,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	213 160,00	213 160,00	0,00	0,00	0,00
92604			przed zmianą	7 169 773,00	7 169 773,00	7 153 773,00	4 065 973,00	3 087 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 167,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 304 940,00	7 191 780,00	7 155 780,00	4 065 973,00	3 089 807,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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
			zwiększenie	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 807,00	96 807,00	96 807,00	0,00	96 807,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	213 249 517,95	164 299 825,67	117 429 813,93	67 145 087,19	50 284 726,74	12 230 378,74	19 299 873,00	80 000,00	3 409 760,00	1 650 000,00	58 949 692,28	58 949 692,28	2 696 484,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 527 294,13	-250 054,00	-250 054,00	-122 400,00	-127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 277 240,13	-2 277 240,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 778 250,38	1 550 340,38	1 340 340,38	7 526,68	1 332 813,70	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 227 910,00	2 227 910,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 500 474,20	166 600 112,05	118 620 100,31	67 030 213,87	51 489 886,44	12 430 378,74	19 309 873,00	80 000,00	3 409 760,00	1 650 000,00	58 900 362,15	58 900 362,15	2 696 484,84	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		190 857 315,46 zł
2	Wydatki		214 500 474,20 zł
3	Deficyt budżetu		-23 643 158,74 zł
Przychody ogółem:			27 243 158,74 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 900 000,00 zł
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	607 018,34 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	19 736 140,40 zł
Rozchody ogółem:			3 600 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały budżetowej ...
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	rok 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							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.	
8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	943 000,00	943 000,00		A. B. C.	D. 943 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	450 000,00	450 000,00		A. B. C.	D. 450 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpowozarowych	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpowozarowych	1 100 000,00	1 100 000,00		A. B. C.	D. 1 100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

6	801	80101	6050	Rekonstrukcja chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
7	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3
8	855	85516	6050	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	593 000,00	A. B. C.	D. 557 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
11	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

12	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Sycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00		A. B. C.	D. 300 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
13	926	92601	6050	Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
14	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mławie	113 160,00	113 160,00	113 160,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem					5 055 360,00	5 055 360,00	1 505 360,00		0,00	3 550 000,00	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 WFOŚiGW)
- C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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

**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	130 000,00 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	110 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 727 096,94 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	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
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
			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
5	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 096,94 zł

6	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
7	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 "Bajkowu Dworek" w Mławie.	204 000,00 zł
8	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
9	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00 zł
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	150 000,00 zł
Ogółem					1 857 096,94 zł

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

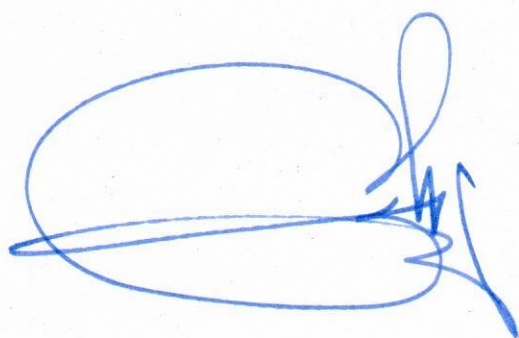
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
			RAZEM	850 000,00
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 395 025,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 395 025,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 262,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 625,53
	4220	Zakup żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 289,00
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		RAZEM	1 395 025,53

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

**Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
RAZEM				56 000,00



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	1 300 000,00
	90019		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 300 000,00
			RAZEM DOCHODY	1 300 000,00
II	WYDATKI			
600			Transport i łączność	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 000,00
		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)	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 850,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 850,40
		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	150 850,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		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)	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	25 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 300 850,40

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

DOCHODY (-2 170 784,69 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+80 000,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu umów najmu, które w imieniu Miasta Mława zawiera Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa (+18 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+18 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 526,68 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 526,68 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 526,68 zł) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Odsetki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem tłumacza w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+36,63 zł)

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia (+36,63 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36,63 zł) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odsetki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+457,21 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+457,21 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+457,21 zł) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Odsetki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przedsięwzięciami służącymi zwiększeniu efektywności energetycznej, tj. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-565 495,54 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+6 434,92 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 434,92 zł) z tytułu środków pochodzących z zawartego porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-571 930,46 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-571 930,46 zł) związane jest z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędna LED” w 2022 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-1 705 309,67 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-1 705 309,67 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 705 309,67 zł) związane jest z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w 2022 roku.

WYDATKI (+1 250 956,25 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1 500 550,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 500 550,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500 550,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+1 500 000,00 zł),
 - „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” – finansowanie ze środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie (+550,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+80 000,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i zarządzanie gminnym zasobem komunalnym.

Dział 710 – Działalność usługowa (+18 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+18 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne za administrowanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna (+66 385,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+23 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyjazdu, którego celem jest podpisanie umowy partnerskiej z francuskim miastem Franconville.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+43 385,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+43 385,00 zł) z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych (obsługa informatyczna) w kwocie (+42 000,00 zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+1 385,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+40 784,25 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-36 990,75 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+48 739,25 zł) z tytułu:
 - wymiany oświetlenia na energooszczędne w związku z wykorzystaniem odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie (+5 086,25 zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+19 453,00 zł),
 - realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (+24 200,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+45 779,00 zł) z tytułu:
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+5 779,00 zł),
 - realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+3 489,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-5 841,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+22 319,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia (siatka zabezpieczająca) w kwocie (+1 000,00 zł),
 - zakupu usług remontowych (przegląd placu zabaw) w kwocie (+5 000,00 zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+16 319,00 zł).
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-166 576,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+15 100,00 zł) z tytułu:
 - zakupu usług remontowych (konserwacja placów zabaw oraz boiska) w kwocie (+11 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (przegląd placów zabaw i instalacji) w kwocie (4 100,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+60 828,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-3 291,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+4 396,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia (piaskownica) w kwocie (+700,00 zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+3 696,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+59 723,00 zł) z tytułu:
 - zakupu usług remontowych (przegląd instalacji) w kwocie (+5 000,00 zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+54 723,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+16 947,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-507,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-195,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+6 790,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-624,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+6 018,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+5 465,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+601 025,53 zł)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+14 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 500,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (+11 500,00 zł).

Zmiany związane są z podziałem środków finansowych pochodzących z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w ramach zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+586 525,53 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+506 525,53 zł) z tytułu:
 - dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie (+140 000,00 zł),
 - dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (+60 000,00 zł),

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+10 000,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia (+5 525,53 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+287 000,00 zł),
- szkoleń pracowników (+4 000,00 zł).

Zmiany związane są z podziałem środków finansowych pochodzących z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w ramach zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację imprez, tj. Mławskie Święto Rowerów, Lato w Mieście, Mławskie Święto Biegania, Bieg Niepodległości, organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-114 873,32 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-114 873,32 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+1 526,68 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia tłumacza języka ukraińskiego. Wydatek finansowany jest z odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (-122 400,00 zł) o środki własne z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z uwagi na otrzymaną dotację celową na realizację zadania z programu wieloletniego „Senior +”.
3. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z projektorem do realizacji zajęć edukacyjnych z seniorami.

Dział 855 – Rodzina (-277,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-277,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-277,00 zł) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+649 504,46 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+650 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+650 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - czyszczenie wpustów ulicznych w urządzeniach odwadniających w kwocie (+100 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+450 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+100 000,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+6 434,92 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 434,92 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-71 930,46 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu zakupu energii elektrycznej.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-571 930,46 zł) związane jest z wydatkowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędne oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w 2022 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą szaletu miejskiego oraz utrzymaniem terenów gminnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-1 705 309,67 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-1 705 309,67 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 705 309,67 zł) związane jest z wydatkowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+115 167,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+115 167,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+115 167,00 zł) z tytułu:
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+2 007,00 zł),
 - zakupu aeratora do pielęgnacji boisk w kwocie (+113 160,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 190 857 315,46 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 214 500 474,20 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (+3 421 740,94 zł) i po zmianie wynosi 23 643 158,74 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 607 018,34 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.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 136 140,40 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+3 421 740,94 zł) i po zmianie wynoszą 27 243 158,74 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 607 018,34 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 736 140,40 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.