

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 203 748 498,25 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 192 340 160,11 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 11 408 338,14 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 241 150 667,63 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 173 811 700,20 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 67 338 967,43 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37 402 169,38 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 11 778 899,50 zł.

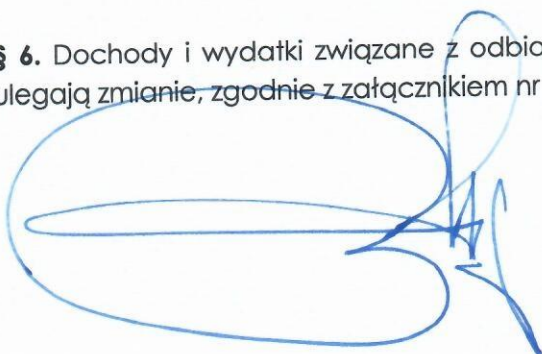
2. Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 40 402 169,38 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

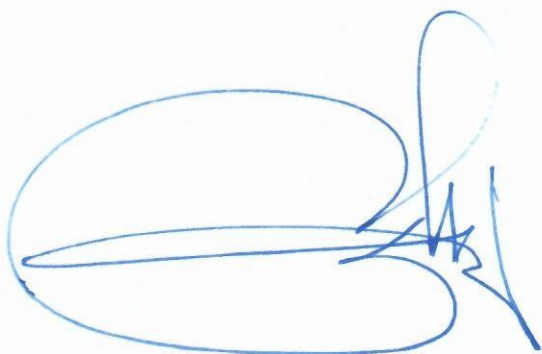


§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several vertical strokes on the right.

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)	
				5	6			7	8
bieżące									
750			Administracja publiczna 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	656 880,64	0,00	0,00	5 496,00	662 376,64	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	229 012,64	0,00	0,00	0,00	229 012,64	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 496,00	5 496,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	13 398 375,00	0,00	0,00	130 241,41	13 528 616,41	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	45 000,00	0,00	0,00	130 241,41	175 241,41	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	130 241,41	130 241,41	
			bieżące razem:	192 204 422,70	0,00	0,00	135 737,41	192 340 160,11	
			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	449 666,48	0,00	0,00	130 241,41	579 907,89	

majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 271 920,00	0,00	0,00	2 004 258,32	5 276 178,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	2 004 258,32	2 204 258,32

		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	2 004 258,32	2 004 258,32
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 004 258,32	2 004 258,32
		majątkowe razem:	9 404 079,82	0,00	2 004 258,32	11 408 338,14
		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	364 026,22	0,00	2 004 258,32	2 368 284,54
		Ogółem:	201 608 502,52	0,00	2 139 995,73	203 748 498,25
		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	813 692,70	0,00	2 134 499,73	2 948 192,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane	Wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4700			przed zmianą	94 065,00	94 065,00	0,00	0,00	94 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 758,00	-5 758,00	0,00	0,00	-5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			po zmianach	88 307,00	88 307,00	0,00	0,00	88 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	951 800,00	951 800,00	561 340,24	205 458,76	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-502,80	-502,80	0,00	0,00	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 800,00	951 800,00	561 340,24	205 458,76	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-502,80	-502,80	0,00	0,00	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			po zmianach	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 608,42	69 608,42	0,00	0,00	69 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-502,80	-502,80	0,00	0,00	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 105,62	69 105,62	0,00	0,00	69 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00	1 914,34	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
4440			po zmianach	502,80	502,80	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			zmniejszenie	2 910,35,61	2 910,35,61	0,00	0,00	2 910,35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 513 116,10	2 513 116,10	1 939,80	772 834,00	21 342 381,61	0,00	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 951,10	2 357 951,10	0,00
			zmniejszenie	31 318 431,71	22 270 580,61	22 117 355,41	772 834,00	21 344 321,41	0,00	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 851,10	2 357 951,10	0,00
90002			po zmianach	13 350 885,61	13 350 885,61	13 350 885,61	678 908,00	12 673 076,61	0,00	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	0,00	9 047 851,10	2 357 951,10	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 437,66	1 437,66	0,00	0,00	1 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 352 323,27	13 352 323,27	13 352 323,27	676 908,00	12 675 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 876,61	14 876,61	0,00	0,00	14 876,61	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
4440			po zmianach	1 437,66	1 437,66	0,00	0,00	1 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 114,27	16 114,27	16 114,27	16 114,27	16 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			zmniejszenie	421 040,00	151 040,00	0,00	0,00	95 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 511 678,44	153 727,34	502,14	772 834,00	21 344 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	2 357 951,10	2 357 951,10	0,00	0,00
			przed zmianą	2 832 718,44	304 767,34	151 542,14	95 925,00	55 617,14	0,00	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	2 627 951,10	2 627 951,10	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
3037			po zmianach	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	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
3039			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30,00	30,00	0,00	0,00	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	30,90	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			zmniejszenie	64 855,00	64 855,00	0,00	0,00	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 855,00	64 855,00	0,00	0,00	64 855,00	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	Wydki bieżące							z tego:							z tego:				Wydki majątkowe	Wydatki na 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	Wnieścień władow do spółek prawa handlowego
					Wydki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dłu	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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									
			po zmianach	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80									
			po zmianach	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80	11 177,80									
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55									
			po zmianach	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55	1 972,55									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11									
			po zmianach	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11	1 593,11									
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14									
			po zmianach	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14	281,14									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00									
			po zmianach	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00									
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00									
			po zmianach	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00									
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00									
			po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00									
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00									
			po zmianach	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00									
		4289	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00									
			po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00									
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00									
			po zmianach	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00									

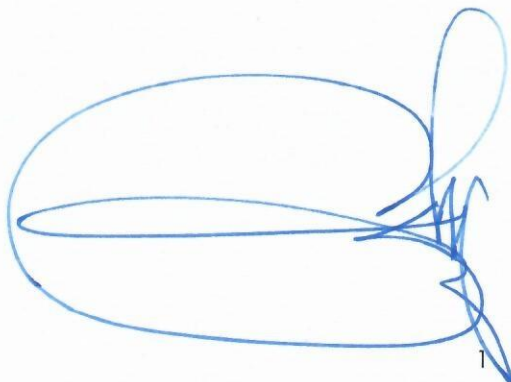
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
								8	9															
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4279			Zakup usług remontowych	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4307			Zakup usług pozostałych	0,00 49 642,64 0,00	0,00 49 642,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49 642,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4309			Zakup usług pozostałych	0,00 8 760,47 0,00	0,00 8 760,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 760,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00 170,00 0,00	0,00 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00 30,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 502,14 2 417,14	0,00 502,14 2 417,14	0,00 502,14 2 417,14	0,00 0,00 0,00	0,00 502,14 2 417,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 425,00 425,00	0,00 425,00 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 425,00 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 75,00 75,00	0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 382,49 382,49	0,00 382,49 382,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 382,49 382,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 67,50 67,50	0,00 67,50 67,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67,50 67,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 550,37 550,37	0,00 550,37 550,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550,37 550,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 97,13 97,13	0,00 97,13 97,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97,13 97,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydania 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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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	2 004 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 258,32	2 004 258,32	2 004 258,32	0,00	0,00		
			po zmianach	2 004 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 258,32	2 004 258,32	2 004 258,32	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	353 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,78	353 692,78	353 692,78	0,00	0,00		
			po zmianach	353 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,78	353 692,78	353 692,78	0,00	0,00		
			przed zmianą	977 990,00	677 990,00	677 990,00	0,00	677 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	677 990,00	677 990,00	677 990,00	0,00	677 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			przed zmianą	238 779 901,28	173 542 884,95	135 562 753,15	81 516 881,05	54 045 872,10	15 512 538,09	20 618 985,80	519 661,80	98 946,11	1 230 000,00	65 237 016,33	65 237 016,33	492 034,93	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-315 659,80	-15 659,80	-15 659,80	0,00	-15 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 686 426,15	284 475,05	131 249,85	0,00	131 249,85	0,00	0,00	153 225,20	0,00	0,00	2 401 951,10	2 401 951,10	2 357 951,10	0,00	0,00		
			po zmianach	241 150 667,63	173 811 700,20	135 678 343,20	81 516 881,05	54 161 452,15	15 512 538,09	20 618 985,80	672 887,00	98 946,11	1 230 000,00	67 338 967,43	67 338 967,43	2 849 986,03	0,00	0,00		
			Wydanki 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		203 748 498,25 zł
2	Wydatki		241 150 667,63 zł
3	Deficyt budżetu		-37 402 169,38 zł
Przychody ogółem:			40 402 169,38 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 500 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 123 269,88 zł
3	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	14 778 899,50 zł
Rozchody ogółem:			3 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł



1

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łączne koszty finansowe	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		9	10	11	12
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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)						

7	754	75495	6050	Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
8	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	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
10	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2
11	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
12	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
13	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. 70 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
14	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.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
15	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	3 839 900,00	3 839 900,00	3 839 900,00	3 839 900,00	A. B. C.	D. 767 980,00	A. 3 071 920,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

17	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	A. B. C.	20 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	5 000 000,00	5 000 000,00		A. B. C.		D. 5 000 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 000 000,00	1 000 000,00	773 270,00	A. B. C.		D.	A. 226 730,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
Ogółem					15 794 550,00	15 794 550,00	6 657 920,00		0,00	5 767 980,00	3 368 650,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

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

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

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały 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 2024 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	950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00
			RAZEM	950 000,00
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	906 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 500,00
		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	100 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 077,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4220	Zakup żywności	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 105,62
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		RAZEM	906 500,00

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

Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 700 000,00
			RAZEM	9 700 000,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 352 323,27
	90002		Gospodarka odpadami	13 352 323,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 510 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 264,00
			RAZEM	13 352 323,27

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

DOCHODY (+2 139 995,73 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+5 496,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+5 496,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 496,00 zł) z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, których źródłem jest Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 134 499,73 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+2 134 499,73 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 134 499,73 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozyskanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie (+130 241,41 zł),
 - dochody majątkowe w kwocie (+ 2 004 258,32 zł).

WYDATKI (+2 370 766,35 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+60 455,74 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+7 528,94 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 528,94 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+52 926,80 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+52 926,80 zł) z tytułu:
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 47 430,80 zł),
 - szkoleń pracowników finansowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie (+5 496,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+10 413,51 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+7 996,37 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 996,37 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 417,14 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 417,14 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika realizującego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+86 781,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+74 093,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+51 542,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenia mienia w kwocie (+7 542,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie” w kwocie (+44 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+22 551,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych w kwocie (+22 455,00 zł), tj.:
 - o obsługę kotłowni w kwocie (+4 305,00 zł),
 - o naprawę centrali wentylacyjno-klimatycznej na hali w kwocie (+6 150,00 zł),
 - o naprawę kontenera na odpady w kwocie (+5 000,00 zł),
 - o przegląd i naprawy placu zabaw w kwocie (+7 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+96,00 zł), tj. opłaty za stronę internetową i BIP.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+27 845,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych w kwocie (+25 000,00 zł), tj.:
 - o malowanie parteru przedszkola w kwocie (+15 500,00 zł),
 - o zerwanie powierzchni poliuretanowej na placu zabaw oraz zasypianie piaskiem w kwocie (+9 500,00 zł),
 - podatek od nieruchomości w kwocie (+1 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+1 845,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. obsługę kotłowni.

Rozdział 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (-15 157,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-6 399,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-2 399,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-4 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-8 758,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-6 000,00 zł),
 - podróży służbowych krajowych w kwocie (-1 000,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-1 758,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-502,80 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+502,80 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 213 116,10 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+1 437,66 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 437,66 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+2 511 678,44 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+2 511 176,30 zł) związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie (+153 225,20 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (+22 983,79 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (+130 241,41 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie (+ 2 357 951,10 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (+353 692,78 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (+2 004 258,32 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+502,14 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-300 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) związane ze zmianą klasyfikacji dla zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 203 748 498,25 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 241 150 667,63 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (+230 770,62 zł) i po zmianie wynosi 37 402 169,38 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 11 778 899,50 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+230 770,62 zł) i po zmianie wynoszą 40 402 169,38 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 778 899,50 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.