



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 listopada 2024 r.

Poz. 10745

UCHWAŁA NR VIII/66/2024 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) 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 213 057 548,69 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 202 658 439,91 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 10 399 108,78 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 252 096 602,15 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 186 409 385,72 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 65 687 216,43 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 39 039 053,46 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 100 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 42 039 053,46 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta Mława

Filip Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miasta Mława z dnia 29 października 2024 r.

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							
600			Transport i łączność	1 490 210,03	0,00	70 000,00	1 560 210,03
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	742 781,03	0,00	70 000,00	812 781,03
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 114 000,00	0,00	162 000,00	5 276 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	0,00	43 000,00	467 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	43 000,00	243 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 690 000,00	0,00	119 000,00	4 809 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 712,42	0,00	54 000,00	351 712,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	232 337,42	0,00	54 000,00	286 337,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 946 715,74	0,00	246 000,00	102 192 715,74
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 529 200,00	0,00	55 000,00	16 584 200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	55 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 109 000,00	0,00	100 000,00	12 209 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 731,74	0,00	91 000,00	1 695 731,74
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	0,00	91 000,00	1 041 000,00
758			Różne rozliczenia	46 473 106,20	0,00	1 053 175,82	47 526 282,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 035 388,20	0,00	1 053 175,82	5 088 564,02
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	337 000,00	837 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611 451,20	0,00	716 175,82	1 327 627,02
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	2 666,44	7 666,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 666,44	2 666,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 666,44	2 666,44
852			Pomoc społeczna	4 227 418,24	0,00	143 000,00	4 370 418,24

			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 201,00	0,00	143 000,00	619 201,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	143 000,00	273 000,00
bieżące razem:				200 927 597,65	0,00	1 730 842,26	202 658 439,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 907,89	0,00	0,00	579 907,89
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	1 368 000,00	2 268 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	1 368 000,00	2 268 000,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
majątkowe razem:				9 031 108,78	0,00	1 368 000,00	10 399 108,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 048 350,18	0,00	0,00	3 048 350,18
Ogółem:				209 958 706,43	0,00	3 098 842,26	213 057 548,69
			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	3 628 258,07	0,00	0,00	3 628 258,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miasta Mława z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 046 274,43	6 146 843,03	5 710 929,00	0,00	5 710 929,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 899 431,40	40 899 431,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 744,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 941 018,43	6 206 843,03	5 770 929,00	0,00	5 770 929,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 734 175,40	40 734 175,40	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 135 345,43	435 914,03	0,00	0,00	0,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 431,40	1 699 431,40	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	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 089,43	435 914,03	0,00	0,00	0,00	435 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 175,40	1 744 175,40	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 699 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 431,40	1 699 431,40	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	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 175,40	1 744 175,40	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 337 500,00	3 137 500,00	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 187 500,00	3 197 500,00	3 197 500,00	0,00	3 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 966 846,37	5 795 846,37	5 734 500,00	13 500,00	5 721 000,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
				po zmianach	7 866 846,37	5 795 846,37	5 734 500,00	13 500,00	5 721 000,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 791 246,37	5 491 246,37	5 429 900,00	0,00	5 429 900,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
				po zmianach	5 691 246,37	5 491 246,37	5 429 900,00	0,00	5 429 900,00	0,00	0,00	0,00	61 346,37	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				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		
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 336 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 137 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 265 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 066 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	
		4260	Zakup energii	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 303 452,91	1 944 177,91	1 638 627,91	1 310 959,20	327 668,71	0,00	305 550,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	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	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 676,91	1 948 401,91	1 642 851,91	1 310 959,20	331 892,71	0,00	305 550,00	0,00	0,00	0,00	359 275,00	359 275,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	637 960,94	397 960,94	199 720,94	125 487,20	74 233,74	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 184,94	402 184,94	203 944,94	125 487,20	78 457,74	0,00	198 240,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 699 459,16	71 965 859,16	64 285 474,41	56 073 140,00	8 212 334,41	7 555 795,75	124 589,00	0,00	0,00	0,00	3 733 600,00	3 733 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 912 459,16	72 178 859,16	64 255 474,41	56 073 140,00	8 182 334,41	7 798 795,75	124 589,00	0,00	0,00	0,00	3 733 600,00	3 733 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 854 358,00	1 704 358,00	1 468 198,00	1 468 198,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 858,00	1 723 858,00	1 468 198,00	1 468 198,00	0,00	255 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 660,00	255 660,00	0,00	0,00	0,00	255 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 296 227,00	13 271 627,00	10 370 827,00	8 877 265,00	1 493 562,00	2 895 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 056 227,00	13 031 627,00	10 370 827,00	8 877 265,00	1 493 562,00	2 655 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 763 900,00	1 763 900,00	0,00	0,00	0,00	1 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	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	1 503 900,00	1 503 900,00	0,00	0,00	0,00	1 503 900,00	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:														
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	78 350,00	78 350,00	78 350,00	34 300,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 350,00	48 350,00	48 350,00	34 300,00	14 050,00	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	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 273 646,00	3 273 646,00	1 794 064,00	1 786 564,00	7 500,00	1 479 582,00	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	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 611 146,00	3 611 146,00	1 794 064,00	1 786 564,00	7 500,00	1 817 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 364 674,00	1 364 674,00	0,00	0,00	0,00	1 364 674,00	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	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 675 174,00	1 675 174,00	0,00	0,00	0,00	1 675 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	114 908,00	114 908,00	0,00	0,00	0,00	114 908,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 908,00	141 908,00	0,00	0,00	0,00	141 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 092 315,00	9 092 315,00	8 655 714,00	8 633 714,00	22 000,00	436 601,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 218 315,00	9 218 315,00	8 655 714,00	8 633 714,00	22 000,00	562 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	436 601,00	436 601,00	0,00	0,00	0,00	436 601,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 601,00	562 601,00	0,00	0,00	0,00	562 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 559 654,10	1 559 654,10	1 226 654,10	593 540,24	633 113,86	320 000,00	13 000,00	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	93 666,44	93 666,44	93 666,44	0,00	93 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 320,54	1 653 320,54	1 320 320,54	593 540,24	726 780,30	320 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 511 154,10	1 511 154,10	1 198 154,10	589 377,24	608 776,86	300 000,00	13 000,00	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	93 666,44	93 666,44	93 666,44	0,00	93 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 820,54	1 604 820,54	1 291 820,54	589 377,24	702 443,30	300 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412 902,92	412 902,92	412 902,92	0,00	412 902,92	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
				zwiększenie	2 666,44	2 666,44	2 666,44	0,00	2 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 569,36	415 569,36	415 569,36	0,00	415 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 968 278,15	15 968 278,15	11 270 569,50	8 289 840,15	2 980 729,35	129 524,36	4 568 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 224,00	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
				po zmianach	15 964 054,15	15 964 054,15	11 270 569,50	8 289 840,15	2 980 729,35	129 524,36	4 563 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	262 083,00	262 083,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	257 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 224,00	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
				po zmianach	257 859,00	257 859,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	252 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	257 083,00	257 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 224,00	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
				po zmianach	252 859,00	252 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	8 789,75	8 789,75	8 789,75	0,00	8 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 789,75	63 789,75	38 789,75	0,00	38 789,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	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
				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
				zwiększenie	8 789,75	8 789,75	8 789,75	0,00	8 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 789,75	8 789,75	8 789,75	0,00	8 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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
				zwiększenie	8 789,75	8 789,75	8 789,75	0,00	8 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 789,75	8 789,75	8 789,75	0,00	8 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	286 045,00	286 045,00	0,00	0,00	0,00	124 840,00	161 205,00	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
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 045,00	315 045,00	0,00	0,00	0,00	153 840,00	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	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
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	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
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 520 847,72	22 520 847,72	3 664 099,88	2 031 280,88	1 632 819,00	191 960,00	18 444 134,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	22 510 847,72	22 510 847,72	3 664 099,88	2 031 280,88	1 632 819,00	181 960,00	18 444 134,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 109 620,72	2 109 620,72	1 533 666,88	1 153 591,88	380 075,00	191 960,00	163 340,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	2 099 620,72	2 099 620,72	1 533 666,88	1 153 591,88	380 075,00	181 960,00	163 340,00	220 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	191 960,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	181 960,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	181 960,00	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	7 067 410,00	6 048 210,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00	5 958 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	1 019 200,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 077 410,00	6 058 210,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00	5 968 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 397 317,50	9 972 317,50	8 207 743,00	4 814 836,00	3 392 907,00	1 710 574,50	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 557 317,50	10 132 317,50	8 367 743,00	4 814 836,00	3 552 907,00	1 710 574,50	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 198 572,00	8 153 572,00	8 119 572,00	4 814 836,00	3 304 736,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 358 572,00	8 313 572,00	8 279 572,00	4 814 836,00	3 464 736,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 010 550,00	2 010 550,00	2 010 550,00	0,00	2 010 550,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170 550,00	2 170 550,00	2 170 550,00	0,00	2 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	251 996 901,96	185 844 429,53	142 669 455,49	85 737 243,54	56 932 211,95	16 451 818,64	24 721 322,29	672 887,00	98 946,11	1 230 000,00	66 152 472,43	65 285 472,43	2 849 986,03	867 000,00	0,00
				zmniejszenie	-814 224,00	-304 224,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-270 000,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	913 924,19	869 180,19	327 180,19	0,00	327 180,19	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 096 602,15	186 409 385,72	142 966 635,68	85 737 243,54	57 229 392,14	16 723 818,64	24 717 098,29	672 887,00	98 946,11	1 230 000,00	65 687 216,43	64 820 216,43	2 849 986,03	867 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2024
1	2	3	4
1	Dochody		213 057 548,69 zł
2	Wydatki		252 096 602,15 zł
3	Deficyt budżetu		-39 039 053,46 zł
Przychody ogółem:			42 039 053,46 zł
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 961 507,15 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	18 100 000,00 zł
4	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	17 977 546,31 zł
Rozchody ogółem:			3 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 29 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 871 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
3	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	710	71095	6050	Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
6	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C.	D. 190 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	29 275,00	29 275,00	14 650,00	A. B. C.	D.	A. 14 625,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)

8	754	75495	6050	Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
11	801	80103	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2
12	801	80104	6060	Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	D. 24 600,00	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
13	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	A. B. C.	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2
14	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
18	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00	270 000,00	70 000,00	A. B. C.	D.	A. 200 000,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)

19	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	840 000,00	840 000,00	840 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	900	90095	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	370 000,00	370 000,00	0,00	A. B. C.	D. 370 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
22	921	92195	6060	Zakup masztu flagowego wraz z montażem	24 200,00	24 200,00	24 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
23	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	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
24	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.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
25	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	45 000,00	45 000,00		A. B. C.	D. 45 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
26	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap I i II	1 700 000,00	1 700 000,00	1 473 270,00	A. B. C.	D.	A. 226 730,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
Ogółem					9 933 075,00	9 933 075,00	8 712 120,00	0,00	779 600,00	441 355,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych 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 Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 29 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2024" z przeznaczeniem na dotacje celowe dla czterech ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta na realizację wydatków majątkowych
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00		80 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00	2 880 089,43	435 914,03	2 444 175,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 180 089,43	435 914,03	1 744 175,40	
		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		163 466,42	163 466,42		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżeń-Szeńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza)
					272 447,61	272 447,61		Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie

					122 150,00		122 150,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		27 281,40		27 281,40	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"
					206 574,08		206 574,08	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98"
					1 388 169,92		1 388 169,92	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie"
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckieo na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"
		6050	Wydatki inwestycyjne		700 000,00		700 000,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży".
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	4 600,00		Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą"
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	25 375,00 zł	14 625,00 zł	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	25 375,00 zł	14 625,00 zł	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 375,00 zł	0,00			Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego w ramach programu "OSP-2024" z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia dla dwóch zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława - OSP Padlewskiego i OSP Piekietko.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 035,00	13 035,00 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 340,00	12 340,00 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 625,00 zł	0,00			
		6060	zakupy inwestycyjne		14 625,00		14 625,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł	14 600,40 zł	14 600,40 zł	0,00 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00 zł	14 600,40 zł	14 600,40 zł	0,00 zł	
		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 600,40 zł	14 600,40 zł	0,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego dotycząca pokrycia kosztów dowozu podopiecznych (z terenu Miasta Mława) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 990,00	219 990,00	19 990,00	200 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie"
		6050	Wydatki inwestycyjne		200 000,00		200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 990,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mława"
		4300	Zakup usług pozostałych		19 990,00	19 990,00		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława"
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		
	92116	Biblioteki	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		93 700,00	93 700,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące

926		KULTURA FIZYCZNA	226 730,00	957 304,50	730 574,50	226 730,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	730 574,50	730 574,50		
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		730 574,50	730 574,50		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu - edycja 2024" na zadanie "Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie - etap I i II"
		6050 Wydatki inwestycyjne		226 730,00		226 730,00	
Ogółem			1 397 020,00	4 322 284,33	1 356 753,93	2 965 530,40	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 29 października 2024 r.

**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	1 295 731,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 731,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 731,74
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 041 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 666,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 666,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 666,44
			RAZEM	1 298 398,18
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 604 820,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 604 820,54
		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	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	13 000,00
	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	448 577,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 356,80
	4220	Zakup żywności	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 569,36
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	7 000,00
	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	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		RAZEM	1 604 820,54

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 29 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	5 838 210,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 298 600,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 042 661,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 496 949,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	7 893 334,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 286 278,00 zł
		80103			255 660,00 zł
		80149			14 000,00 zł
		80150			519 068,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 186 973,00 zł
		80150			43 533,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	871 000,00 zł
		80149			131 946,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	606 000,00 zł
		80149			7 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 152 000,00 zł
		80149	2590		141 908,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	26 900,00 zł
		80149			1 522 228,00 zł
	854	85404			128 840,00 zł
Ogółem					13 731 544,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 29 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	70 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 899 774,07 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	1 60 000,00 zł
2	801	80153	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025	37 890,11 zł
3	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł

4	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	10 000,00 zł
5	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 923,96 zł
6	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	20 000,00 zł
7	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
8	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	25 000,00 zł
9	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie	168 360,00 zł
10	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	13 600,00 zł

11	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	130 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”.	995 000,00 zł
13	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	530 000,00 zł
14	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	450 000,00 zł
Ogółem					2 969 774,07 zł