



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 grudnia 2023 r.

Poz. 13706

UCHWAŁA NR LVI/728/2023 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 223 667 167,61 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 170 291 008,86 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 53 376 158,75 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 245 614 795,00 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 157 376 448,97 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 88 238 346,03 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 947 627,39 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 144 157,56 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 709 741,10 zł.

2. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 25 547 627,39 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr LVI/728/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 223 675,35	0,00	138 781,00	77 362 456,35
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	138 781,00	138 781,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	138 781,00	138 781,00
758			Różne rozliczenia	44 421 270,93	0,00	443 531,78	44 864 802,71
			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	5 875 868,00	0,00	443 531,78	6 319 399,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	443 531,78	443 531,78
855			Rodzina	15 838 781,00	-8 000,00	8 000,00	15 838 781,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 995 100,00	-8 000,00	8 000,00	14 995 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 341 307,28	0,00	9 295,93	16 350 603,21
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 583 118,36	0,00	9 295,93	3 592 414,29
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 583 118,36	0,00	9 295,93	3 592 414,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	0,00	7 000,00	179 000,00

			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	0,00	7 000,00	92 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				169 692 400,15	-8 000,00	606 608,71	170 291 008,86
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	109 543,81	109 543,81
			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	0,00	0,00	109 543,81	109 543,81
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	109 543,81	109 543,81
majątkowe razem:				53 266 614,94	0,00	109 543,81	53 376 158,75
			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	3 201 089,49	0,00	0,00	3 201 089,49
Ogółem:				222 959 015,09	-8 000,00	716 152,52	223 667 167,61
			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	3 201 089,49	0,00	0,00	3 201 089,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr LVI/728/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 233 159,17	14 066 842,68	13 342 242,68	9 832 231,84	3 510 010,84	8 000,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	166 316,49	166 316,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 232,00	-1 232,00	-1 232,00	0,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 231 927,17	14 065 610,68	13 341 010,68	9 832 231,84	3 508 778,84	8 000,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	166 316,49	166 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 797 855,00	1 797 855,00	1 795 755,00	1 231 153,00	564 602,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 232,00	-1 232,00	-1 232,00	0,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 796 623,00	1 796 623,00	1 794 523,00	1 231 153,00	563 370,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 202,00	28 202,00	28 202,00	0,00	28 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 232,00	-1 232,00	-1 232,00	0,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	26 970,00	0,00	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	58 838 150,56	56 773 092,96	50 286 276,75	43 382 793,48	6 903 483,27	5 953 048,21	533 768,00	0,00	0,00	0,00	2 065 057,60	2 065 057,60	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 184,00	-31 184,00	-31 184,00	-28 881,00	-2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 058,00	71 058,00	71 058,00	13 700,00	57 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 878 024,56	56 812 966,96	50 326 150,75	43 367 612,48	6 958 538,27	5 953 048,21	533 768,00	0,00	0,00	0,00	2 065 057,60	2 065 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	34 256 098,18	32 278 527,58	30 203 926,37	26 263 969,12	3 939 957,25	1 983 743,21	90 858,00	0,00	0,00	0,00	1 977 570,60	1 977 570,60	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	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	67 958,00	67 958,00	67 958,00	10 600,00	57 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 310 356,18	32 332 785,58	30 258 184,37	26 260 869,12	3 997 315,25	1 983 743,21	90 858,00	0,00	0,00	0,00	1 977 570,60	1 977 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 205 345,00	4 205 345,00	4 205 345,00	4 205 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	4 215 945,00	4 215 945,00	4 215 945,00	4 215 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 875,00	371 875,00	371 875,00	0,00	371 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 875,00	376 875,00	376 875,00	0,00	376 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 218 464,00	1 218 464,00	1 218 464,00	0,00	1 218 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 358,00	52 358,00	52 358,00	0,00	52 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 270 822,00	1 270 822,00	1 270 822,00	0,00	1 270 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 526 714,00	16 526 714,00	16 526 714,00	16 526 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 513 014,00	16 513 014,00	16 513 014,00	16 513 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 416 142,65	10 372 285,65	8 261 721,38	7 035 365,38	1 226 356,00	2 092 904,27	17 660,00	0,00	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 416 939,65	10 373 082,65	8 262 518,38	7 038 465,38	1 224 053,00	2 092 904,27	17 660,00	0,00	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 467 586,00	1 467 586,00	1 467 586,00	1 467 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 470 686,00	1 470 686,00	1 470 686,00	1 470 686,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	313 045,00 -2 303,00 0,00 310 742,00	313 045,00 -2 303,00 0,00 310 742,00	313 045,00 -2 303,00 0,00 310 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	313 045,00 -2 303,00 0,00 310 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 536 260,66 -2 658,00 0,00 1 533 602,66	1 536 260,66 -2 658,00 0,00 1 533 602,66	1 536 260,66 -2 658,00 0,00 1 533 602,66	0,00 0,00 0,00 0,00	1 536 260,66 -2 658,00 0,00 1 533 602,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 844,66 -2 658,00 0,00 65 186,66	67 844,66 -2 658,00 0,00 65 186,66	67 844,66 -2 658,00 0,00 65 186,66	0,00 0,00 0,00 0,00	67 844,66 -2 658,00 0,00 65 186,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 404 972,33 -8 246,00 0,00 2 396 726,33	2 404 972,33 -8 246,00 0,00 2 396 726,33	2 404 972,33 -8 246,00 0,00 2 396 726,33	0,00 0,00 0,00 0,00	2 404 972,33 -8 246,00 0,00 2 396 726,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 991,00 -8 246,00 0,00 54 745,00	62 991,00 -8 246,00 0,00 54 745,00	62 991,00 -8 246,00 0,00 54 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 991,00 -8 246,00 0,00 54 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 485 260,56 -4 277,00 0,00 6 480 983,56	6 471 630,56 -4 277,00 0,00 6 467 353,56	6 192 843,84 -4 277,00 0,00 6 188 566,84	13 245,00 0,00 0,00 13 245,00	278 786,72 0,00 0,00 278 786,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 630,00 0,00 0,00 13 630,00	13 630,00 0,00 0,00 13 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	362 769,84 -4 277,00 0,00 358 492,84	362 769,84 -4 277,00 0,00 358 492,84	362 769,84 -4 277,00 0,00 358 492,84	0,00 0,00 0,00 0,00	362 769,84 -4 277,00 0,00 358 492,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 024 700,04 -85 213,00 17 348,00 12 956 835,04	12 994 700,04 -73 213,00 17 348,00 12 938 835,04	9 759 813,52 -73 213,00 16 870,00 9 703 945,52	6 927 697,60 -40 124,00 16 870,00 6 904 443,60	2 832 115,92 0,00 478,00 2 799 504,92	64 019,04 0,00 0,00 64 019,04	3 170 867,48 0,00 0,00 3 170 867,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	30 000,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 324 993,00 -28 219,00 0,00 4 296 774,00	4 294 993,00 -16 219,00 0,00 4 278 774,00	4 262 713,00 -16 219,00 0,00 4 246 494,00	3 745 674,00 0,00 0,00 3 745 674,00	517 039,00 -16 219,00 0,00 500 820,00	0,00 0,00 0,00 32 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	30 000,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 228,00 -15 000,00 0,00 43 228,00	58 228,00 -15 000,00 0,00 43 228,00	58 228,00 -15 000,00 0,00 43 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 228,00 -15 000,00 0,00 43 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 962,00 -1 219,00 0,00 115 743,00	116 962,00 -1 219,00 0,00 115 743,00	116 962,00 -1 219,00 0,00 115 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 962,00 -1 219,00 0,00 115 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	30 000,00 -12 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 397 846,62 -39 646,00 0,00 3 358 200,62	3 397 846,62 -39 646,00 0,00 3 358 200,62	3 353 470,78 -39 646,00 0,00 3 313 824,78	2 348 725,54 -39 646,00 0,00 2 309 079,54	1 004 745,24 0,00 0,00 1 004 745,24	44 375,84 0,00 0,00 44 375,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	691 890,62 -9 359,00 0,00 682 531,62	691 890,62 -9 359,00 0,00 682 531,62	691 890,62 -9 359,00 0,00 682 531,62	691 890,62 -9 359,00 0,00 682 531,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 281 499,87 -30 287,00 0,00 1 251 212,87	1 281 499,87 -30 287,00 0,00 1 251 212,87	1 281 499,87 -30 287,00 0,00 1 251 212,87	1 281 499,87 -30 287,00 0,00 1 251 212,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 251 212,87 1 504 507,22 -17 348,00 1 504 507,22	1 251 212,87 1 504 507,22 -17 348,00 1 504 507,22	1 251 212,87 819 167,74 -478,00 819 167,74	1 251 212,87 473 836,06 -16 870,00 490 228,06	0,00 345 331,68 0,00 328 939,68	0,00 16 000,00 0,00 16 000,00	0,00 669 339,48 0,00 669 339,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	319 194,00 0,00 14 000,00 333 194,00	319 194,00 0,00 14 000,00 333 194,00	319 194,00 0,00 14 000,00 333 194,00	319 194,00 0,00 14 000,00 333 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 552,00 -478,00 0,00 20 074,00	20 552,00 -478,00 0,00 20 074,00	20 552,00 -478,00 0,00 20 074,00	20 552,00 -478,00 0,00 20 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 413,00 0,00 2 520,00 66 933,00	64 413,00 0,00 2 520,00 66 933,00	64 413,00 0,00 2 520,00 66 933,00	64 413,00 0,00 2 520,00 66 933,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 809,00 0,00 350,00 9 159,00	8 809,00 0,00 350,00 9 159,00	8 809,00 0,00 350,00 9 159,00	8 809,00 0,00 350,00 9 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 520,00 -16 870,00 0,00 34 650,00	51 520,00 -16 870,00 0,00 34 650,00	51 520,00 -16 870,00 0,00 34 650,00	51 520,00 0,00 0,00 51 520,00	0,00 -16 870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 944,00 0,00 478,00 9 422,00	8 944,00 0,00 478,00 9 422,00	8 944,00 0,00 478,00 9 422,00	8 944,00 0,00 478,00 9 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 458 563,80 -8 001,00 8 001,00 18 458 563,80	17 135 717,34 -8 001,00 8 001,00 17 135 717,34	2 243 992,00 -8 001,00 8 001,00 2 243 992,00	1 119 632,00 0,00 0,00 1 119 632,00	1 124 360,00 -8 001,00 8 001,00 1 124 360,00	161 000,00 0,00 0,00 161 000,00	14 730 264,00 0,00 0,00 14 730 264,00	461,34 0,00 0,00 461,34	0,00 0,00 0,00 0,00	1 322 846,46 0,00 0,00 1 322 846,46	1 322 846,46 0,00 0,00 1 322 846,46	1 220 553,69 0,00 0,00 1 220 553,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 930 000,00	14 930 000,00	559 674,00	431 634,00	128 040,00	0,00	14 370 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 930 000,00	14 930 000,00	559 674,00	431 634,00	128 040,00	0,00	14 370 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 211 373,80	888 527,34	644 163,00	537 762,00	106 401,00	161 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 211 373,80	888 527,34	644 163,00	537 762,00	106 401,00	161 000,00	82 903,00	461,34	0,00	1 322 846,46	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 451,00	13 451,00	13 451,00	0,00	13 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 117,00	13 117,00	13 117,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 512 144,76	21 645 659,92	21 640 859,92	648 829,21	20 992 030,71	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 866 484,84	5 866 484,84	2 158 484,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	0,00	
			po zmianach	27 397 144,76	21 645 659,92	21 640 859,92	648 829,21	20 992 030,71	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 751 484,84	5 751 484,84	2 158 484,84	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 987 355,00	3 012 355,00	3 012 355,00	0,00	3 012 355,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 751 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 872 355,00	3 012 355,00	3 012 355,00	0,00	3 012 355,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	0,00	
			po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 945 599,33	4 465 148,00	171 300,00	38 300,00	133 000,00	4 293 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 451,33	18 480 451,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 952 599,33	4 472 148,00	178 300,00	38 300,00	140 000,00	4 293 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 451,33	18 480 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	271 300,00	271 300,00	171 300,00	38 300,00	133 000,00	100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 300,00	278 300,00	178 300,00	38 300,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 140 772,00	8 495 770,00	7 103 938,00	4 137 775,00	2 966 163,00	1 335 832,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 002,00	2 645 002,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 141 776,00	8 496 774,00	7 104 942,00	4 137 775,00	2 967 167,00	1 335 832,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 002,00	2 645 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 279 940,00	7 134 938,00	7 098 938,00	4 137 775,00	2 961 163,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	145 002,00	145 002,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 280 944,00	7 135 942,00	7 099 942,00	4 137 775,00	2 962 167,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	145 002,00	145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	104 125,00	104 125,00	104 125,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 129,00	105 129,00	105 129,00	0,00	105 129,00	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	245 751 014,00	157 385 667,97	120 522 898,31	67 738 949,06	52 783 949,25	12 718 583,84	22 228 484,48	5 261,34	60 440,00	1 850 000,00	88 365 346,03	88 365 346,03	3 379 038,53	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240 630,00	-113 630,00	-113 630,00	-69 005,00	-44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 411,00	104 411,00	104 411,00	30 570,00	73 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 614 795,00	157 376 448,97	120 513 679,31	67 700 514,06	52 813 165,25	12 718 583,84	22 228 484,48	5 261,34	60 440,00	1 850 000,00	88 238 346,03	88 238 346,03	3 379 038,53	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej LVI/728/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		223 667 167,61 zł
2	Wydatki		245 614 795,00 zł
3	Deficyt budżetu		-21 947 627,39 zł
Przychody ogółem:			25 547 627,39 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 093 728,73 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	21 744 157,56 zł
4	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	709 741,10 zł
Rozchody ogółem:			3 600 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej Nr LVI/728/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	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	2 123 000,00	2 123 000,00		A. B. C.	D. 2 123 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	350 000,00	350 000,00		A. B. C.	D. 350 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	710	71095	6050	Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	D. 25 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	91 000,00	91 000,00		A. B. C.	D. 91 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	750	75023	6060	Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
6	750	75075	6060	Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę	130 000,00	130 000,00		A. B. C.	D. 130 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział KSM)

7	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 558 000,00	1 558 000,00		A. B. C.	D. 1 558 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	180 000,00	180 000,00		A. B. C.	D. 180 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	78 047,00	78 047,00		A. B. C.	D. 78 047,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00		A. B. C.	D. 40 000,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 3
11	801	80101	6050	Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	54 373,60	54 373,60		A. B. C.	D. 54 373,60	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 6
12	801	80101	6060	Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	29 150,00	29 150,00		A. B. C.	D. 29 150,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 6
13	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie	31 287,00	31 287,00		A. B. C.	D. 31 287,00	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
14	801	80104	6060	Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	12 570,00	12 570,00		A. B. C.	D. 12 570,00	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

15	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2
16	801	80150	6060	Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	13 630,00	13 630,00		A. B. C.	D. 13 630,00	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
17	852	85219	6060	Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	18 000,00	18 000,00		A. B. C.	D. 18 000,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18	855	85516	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029	1 322 846,46	1 322 846,46		A. B. C.	D. 102 292,77	A. 145 100,19 B. C.	1 075 453,50	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	201 000,00	201 000,00		A. B. C.	D. 201 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 410 000,00	1 410 000,00	1 409 149,60	A. B. C.	D. 850,40	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

22	900	90004	6050	Budowa skwerów na terenie Miasta Mława	370 000,00	370 000,00		A. B. C.	D. 370 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
23	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	860 000,00	860 000,00	860 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
24	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00		A. B. C.	D. 300 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7	150 000,00	150 000,00		A. B. C.	D. 150 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
26	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
27	926	92604	6050	Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	16 830,00	16 830,00		A. B. C.	D. 16 830,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	16 500,00	16 500,00		A. B. C.	D. 16 500,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00	111 672,00		A. B. C.	D. 111 672,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					9 702 906,06	9 702 906,06	2 269 149,60	0,00	6 213 202,77	145 100,19	1 075 453,50	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 budżetowej Nr LVI/728/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 414,29
	90019		Gospodarka odpadami	3 592 414,29
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	3 592 414,29
			RAZEM DOCHODY	3 592 414,29
II	WYDATKI			
600			Transport i łączność	1 172 490,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 490,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Skomunikowanie Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Świętegoa Wojciecha (dot. wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej, które zaplanowano w ramach zadania)	1 172 490,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 774,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 661,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	534 661,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 118,36
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	718 118,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mława)	134 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 830,40
		6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	846 830,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 164,46
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	37 164,46
			RAZEM WYDATKI	3 593 264,69