

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 195 501 913,99 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 158 279 155,63 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 37 222 758,36 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 234 031 997,23 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 160 600 607,19 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 73 431 390,04 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 38 530 083,24 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
- 3) 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.
- 4) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 392 196,95 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.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta


RADCA PRAWNY
Lukasz Rudowski

Lech Prejs



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 848 477,63	0,00	32 700,00	32 881 177,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 129 264,00	0,00	32 700,00	2 161 964,00
			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
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	32 700,00	532 700,00
			Pomoc społeczna	1 925 942,00	0,00	4 000,00	1 929 942,00
			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
	85295		Pozostała działalność	332 484,00	0,00	4 000,00	336 484,00
			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	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 318 952,28	0,00	22 355,00	16 341 307,28
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	22 355,00	22 355,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 355,00	22 355,00
bieżące razem:				158 220 100,63	0,00	59 055,00	158 279 155,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe				
	majątkowe razem:			
	37 222 758,36	0,00	0,00	37 222 758,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 975 424,14	0,00	0,00	2 975 424,14
Ogółem:	195 442 858,99	0,00	59 055,00	195 501 913,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 975 424,14	0,00	0,00	2 975 424,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki najłatwowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	10						9	8	7	6	5	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	9

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydania majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 835,54	46 835,54	0,00	46 835,54	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 835,54	47 835,54	0,00	47 835,54	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	555 289,00	555 289,00	0,00	555 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 208 086,67	12 208 086,67	9 477 459,00	6 996 455,98	2 481 003,02	39 569,67	2 691 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 212 086,67	9 481 459,00	6 996 455,98	2 485 003,02	39 569,67	2 691 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 384 867,68	823 662,68	491 078,68	332 584,00	16 000,00	545 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	2950	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 388 867,68	827 662,68	491 078,68	336 584,00	16 000,00	545 205,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
4580	4580	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 993 969,76	22 287 504,92	644 928,00	21 642 576,92	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 626 484,84	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	22 355,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	29 016 344,76	22 309 859,92	644 928,00	21 664 831,92	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 626 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 790 000,00	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 355,00	3 812 355,00	0,00	3 812 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 355,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				233 972 942,23	160 641 562,19	122 447 427,92	67 649 903,88	54 797 524,04	12 863 208,27	19 891 156,00	80 000,00	3 409 760,00	1 850 000,00	73 431 390,04	73 431 390,04	3 917 499,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 055,00	66 355,00	0,00	66 355,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 031 997,23	160 600 607,19	122 602 785,92	54 852 875,04	12 863 208,27	19 894 856,00	80 000,00	3 409 760,00	1 850 000,00	73 431 390,04	73 431 390,04	3 917 499,87	0,00	0,00	0,00		

Sejm

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

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	969 210,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	969 210,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119 210,01
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
851			Ochrona zdrowia	157,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,87
			RAZEM	969 367,88
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 514 393,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 514 393,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 262,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 835,54
	4220	Zakup żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 289,00
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	8 157,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		RAZEM	1 514 393,41

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

DOCHODY (+59 055,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+32 700,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+32 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+32 700,00 zł) z tytułu wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu wpływu nienależnie pobranych dodatków ostonowych wraz z odsetkami w 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+22 355,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+22 355,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+22 355,00 zł) z tytułu odszkodowań za uszkodzoną infrastrukturę energetyczną.

WYDATKI (+59 055,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+32 700,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+3 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników (+2 500,00 zł),
 - wydatki na bieżące naprawy (+1 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+1 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 200,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+28 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyposażenia do Sali integracji sensorycznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych na wydarzenia organizowane w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł) na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dodatków ostonowych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+22 355,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+22 355,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 355,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych infrastruktury energetycznej.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 195 501 913,99 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 234 031 997,23 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi 38 530 083,24 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 392 196,95 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 42 130 083,24zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 392 196,95 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.